

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO	466,78	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO		466,78
01/09/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTECs MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.	140,68	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTECs MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.		140,68
01/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA	490,02	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA		490,02
01/09/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA	70,00	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA		70,00
01/09/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA	800,50	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA		800,50
01/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO AO ITEGO E COTEC - WILL MARQUES VITOR	100,00	
01/09/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	97,06	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL E CARTORIAIS - WILL MARQUES VITOR		197,06
01/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE VILAS BOAS	308,17	
01/09/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - THAINE VILAS BOAS	9,37	
01/09/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO - THAINE VILAS BOAS	89,00	
01/09/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE PARAFUSOS - THAINE VILAS BOAS	40,00	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA A SER REEMBOLSADA - THAINE VILAS BOAS		446,54
01/09/2019	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES	PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO	17,10	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO		17,10
01/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO	100,00	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO		100,00
01/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2119	456.302,51	
01/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2119		456.302,51
01/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2120	386.102,13	
01/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2120		386.102,13
01/09/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	7.064,20	
01/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		7.064,20
01/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. ISS RETIDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	353,21	
01/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME RPA. ISS RETIDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		353,21
01/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. IRRF - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	1.073,30	
01/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	CONFORME RPA. IRRF - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		1.073,30
			TRANSPORTE	853.624,03	853.624,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853.624,03	853.624,03
01/09/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	1.412,84	
01/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		1.412,84
01/09/2019	3.1.1.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - LEOMAR BORGES SANTANA	15.000,00	
01/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - LEOMAR BORGES SANTANA		15.000,00
01/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. ISS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA	750,00	
01/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME RPA. ISS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA		750,00
01/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. IRRF - LEOMAR BORGES SANTANA	3.079,00	
01/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	CONFORME RPA. IRRF - LEOMAR BORGES SANTANA		3.079,00
01/09/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - LEOMAR BORGES SANTANA	3.000,00	
01/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - LEOMAR BORGES SANTANA		3.000,00
01/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME RPA. INSS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA	642,34	
01/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	CONFORME RPA. INSS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA		642,34
01/09/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7908540 TELEFONICA BRASIL S/A	317,80	
01/09/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7908540 TELEFONICA BRASIL S/A		317,80
01/09/2019	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	TRANSFERENCIA. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 24/07/2019, LOTE 2741.	11.594,22	
01/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 24/07/2019, LOTE 2741.		11.594,22
01/09/2019	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	TRANSFERENCIA. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/08/2019, LOTE 2981.	11.594,22	
01/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/08/2019, LOTE 2981.		11.594,22
01/09/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	76,29	
01/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		76,29
01/09/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	110,32	
01/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		110,32
01/09/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	104,41	
01/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		104,41
01/09/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.82019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
01/09/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.82019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
01/09/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	312,64	
01/09/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		312,64
01/09/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	146,66	
01/09/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		146,66
			TOTAL DO DIA	903.852,77	903.852,77
02/09/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
			TRANSPORTE	85.986,02	75.667,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.986,02	75.667,70
02/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
02/09/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	67.233,15	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.338,42
02/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.012,62
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.911,06
02/09/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,70	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,09
02/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,30
02/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	4.909,00	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		4.909,00
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	21.388,24	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		21.388,24
02/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - JOSE SILVEIRA DIAS FILHO	2.409,06	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - JOSE SILVEIRA DIAS FILHO		2.409,06
02/09/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99
02/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - GRAZIELLE DE MATTOS CHAVES	6.262,08	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - GRAZIELLE DE MATTOS CHAVES		6.262,08
02/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA	297,09	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA		297,09
02/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA	49,51	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA		49,51
02/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA	270,13	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA		270,13
02/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA	44,08	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA		44,08
02/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA	291,85	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA		291,85
02/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA	49,65	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA		49,65
02/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA	79,32	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA		79,32
02/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA	13,77	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA		13,77
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO PARCELA 04/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03	
			TRANSPORTE	213.270,17	228.314,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 04/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	213.270,17	228.314,09 18.985,03
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 295 - CELG DISTRIBUICAO S.A	2.505,69	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 295 - CELG DISTRIBUICAO S.A		2.505,69
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 293 - CELG DISTRIBUICAO S.A	635,59	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 293 - CELG DISTRIBUICAO S.A		635,59
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 294 - CELG DISTRIBUICAO S.A	672,89	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 294 - CELG DISTRIBUICAO S.A		672,89
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 297 - CELG DISTRIBUICAO S.A	465,20	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 297 - CELG DISTRIBUICAO S.A		465,20
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 298 - CELG DISTRIBUICAO S.A	44,26	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 298 - CELG DISTRIBUICAO S.A		44,26
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/2018, SEQ. 191 - CELG DISTRIBUICAO S.A	2.524,65	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/2018, SEQ. 191 - CELG DISTRIBUICAO S.A		2.524,65
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/2018, SEQ. 192 - CELG DISTRIBUICAO S.A	19.924,80	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/2018, SEQ. 192 - CELG DISTRIBUICAO S.A		19.924,80
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/2018, SEQ. 193 - CELG DISTRIBUICAO S.A	1.016,07	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/2018, SEQ. 193 - CELG DISTRIBUICAO S.A		1.016,07
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/12/2018, SEQ. 221 - CELG DISTRIBUICAO S.A	29.255,64	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/12/2018, SEQ. 221 - CELG DISTRIBUICAO S.A		29.255,64
02/09/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA FINANCEIRA. APLICADA SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADA EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A	16.732,68	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	MULTA FINANCEIRA. APLICADA SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADA EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A		16.732,68
02/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FINANCEIRO. APLICADO SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADO EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A	8.421,32	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	JUROS FINANCEIRO. APLICADO SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADO EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A		8.421,32
02/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.028,95	
02/09/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	12.828,38	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		12.828,38
02/09/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.92019 CLARO S.A.	22,17	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.92019 CLARO S.A.		22,17
02/09/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
02/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
			TRANSPORTE	348.673,80	348.673,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	348.673,80	348.673,80
			TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586	5.398,60	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586		5.398,60
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586	17.881,46	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586		17.881,46
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 587	169.362,67	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 587		169.362,67
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066	169.362,77	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066		169.362,77
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066	5.398,91	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066		5.398,91
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066	17.881,44	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066		17.881,44
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO. VINCULADO AO REGISTRO EM 23/05/2019, LOTE 1719	28.860,97	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO. VINCULADO AO REGISTRO EM 23/05/2019, LOTE 1719		28.860,97
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	REVERSAO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 28/02/2018, SEQ. 286.	577,30	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSAO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 28/02/2018, SEQ. 286.		577,30
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	RECLASSIFICAR. O PAGAMENTO EM 24/01/2018, SEQ. 8 DUPLICOU A DESPESA QUANDO DEVERIA REDUZIR O PASSIVO	430,42	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RECLASSIFICAR. O PAGAMENTO EM 24/01/2018, SEQ. 8 DUPLICOU A DESPESA QUANDO DEVERIA REDUZIR O PASSIVO		430,42
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 04/01/2018, SEQ. 238 DOC.12235 REF. A 12/2017.	503,56	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 04/01/2018, SEQ. 238 DOC.12235 REF. A 12/2017.		503,56
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. DESPESA REGISTRA EM DUPLICIDADE. EM 28/04/2018, SEQ. 343 E EM 15/05/2018, SEQ. 156, DOC.1807248	66,93	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. DESPESA REGISTRA EM DUPLICIDADE. EM 28/04/2018, SEQ. 343 E EM 15/05/2018, SEQ. 156, DOC.1807248		66,93
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE. EM 18/06/2018, SEQ. 264, DOC.518. VINCULADO AO REG. EM 30/05/2018, SEQ. 331	609,73	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE. EM 18/06/2018, SEQ. 264, DOC.518. VINCULADO AO REG. EM 30/05/2018, SEQ. 331		609,73
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 18/06/2018, SEQ. 274, DOC.20062018. VINCULADO AO REG. EM 30/05/2018, SEQ. 618	651,16	
			TRANSPORTE	765.659,72	765.008,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	765.659,72	765.008,56
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 18/06/2018, SEQ. 274, DOC.20062018. VINCULADO AO REG. EM 30/05/2018, SEQ. 618		651,16
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 01/11/2018, SEQ. 212 DOC.678899732 REF. A 09/2018.	298,27	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 01/11/2018, SEQ. 212 DOC.678899732 REF. A 09/2018.		298,27
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO.	882,75	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO.		882,75
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 01/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	36.219,22	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 01/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		36.219,22
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 02/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	1.945,78	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 02/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		1.945,78
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. 13 SALARIO RESIDUAL BF 2018 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	11.789,82	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. 13 SALARIO RESIDUAL BF 2018 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		11.789,82
02/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS VINCULADO A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	195.832,52	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS VINCULADO A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		195.832,52
02/09/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	BAIXA RESIDUAL. 13 SALARIO DE 2018.	6.712,60	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA RESIDUAL. 13 SALARIO DE 2018.		6.712,60
02/09/2019	2.2.1.02.02.0010	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE PIS RESCINDIDO.	185,42	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE PIS RESCINDIDO.		185,42
02/09/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO INSS 2797921	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.	1.898.681,66	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.		1.898.681,66
02/09/2019	2.1.1.02.60.0007	ISS RETIDO PARCELADO (PROCESSO 76006164)	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.	72.757,15	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0006	ISSQN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.		72.757,15
02/09/2019	2.1.1.02.60.0008	PARCELAMENTO INSS 2842716	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	81.002,04	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		81.002,04
02/09/2019	2.1.1.02.60.0009	PARCEL INSS 2842716 (2848708-2848710)	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	696.283,73	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		696.283,73
02/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	BAIXA RESIDUAL. RESCISOES	93.333,76	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA RESIDUAL. RESCISOES		93.333,76
02/09/2019	2.2.1.02.02.0004	PARCELAMENTO INSS 2797921 - LP	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.	1.460.524,23	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.		1.460.524,23
02/09/2019	2.2.1.02.02.0006	PARCELAMENTO ISS RETIDO (760006164) - L	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.	58.537,20	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0006	ISSQN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.		58.537,20
02/09/2019	2.2.1.02.02.0007	PARCELAMENTO INSS 2842716 - LP	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	317.257,99	
			TRANSPORTE	5.697.903,86	5.380.645,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.697.903,86	5.380.645,87
02/09/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		317.257,99
02/09/2019	2.2.1.02.02.0008	PARC. INSS 2842716 (2848708-2848710) - L	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	638.260,07	
02/09/2019	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		638.260,07
02/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO PARCELA 01/05 DE ACORDO JUDICIAL - VERONICA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2019, LOTE 1743	5.209,19	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO PARCELA 01/05 DE ACORDO JUDICIAL - VERONICA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2019, LOTE 1743		5.209,19
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA	136.526,28	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA		136.526,28
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA	135.083,98	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA		135.083,98
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS	5.245,73	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS		5.245,73
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS	5.523,95	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS		5.523,95
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA	15.457,27	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA		15.457,27
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA	16.594,21	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA		16.594,21
02/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA.	663,28	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA.		663,28
02/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NO MES 08/2019, CONFORME RELATORIO.	14.414,58	
02/09/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NO MES 08/2019, CONFORME RELATORIO.		14.414,58
02/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. REMUNERACAO PROFESSOR - BF	11.996,32	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. REMUNERACAO PROFESSOR - BF		11.996,32
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS SEGURADOS - BF	1.140,57	
02/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS SEGURADOS - BF		1.140,57
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. IRRF DESCONTADO - BF	133,16	
02/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. IRRF DESCONTADO - BF		133,16
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - BF	18,19	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		18,19
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. VALE TRANSPORTE DESCONTADO - BF	81,62	
02/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. VALE TRANSPORTE DESCONTADO - BF		81,62
02/09/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS EMPRESA - BF	1.080,38	
02/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS EMPRESA - BF		1.080,38
02/09/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. OUTRAS ENTIDADES - BF	297,13	
02/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. OUTRAS ENTIDADES - BF		297,13
02/09/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. FGTS - BF	879,82	
02/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. FGTS - BF		879,82
			TRANSPORTE	6.686.509,59	6.686.509,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.686.509,59	6.686.509,59
02/09/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. PIS - BF	119,96	
02/09/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. PIS - BF		119,96
02/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	COMPLEMENTO DE VERBA 08/2019 - CUSTO	369,52	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	COMPLEMENTO DE VERBA 08/2019 - CUSTO		369,52
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. COMPLEMENTO 08/2019 - CUSTO	369,52	
02/09/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. COMPLEMENTO 08/2019 - CUSTO		369,52
02/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	BAIXA RESIDUAL. REGULARIZACAO DE FOLHA EXERC. ANTERIOR	87.587,62	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA RESIDUAL. REGULARIZACAO DE FOLHA EXERC. ANTERIOR		87.587,62
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 02/01/2018. VINCULADO AO REG. EM 15/12/2017, SEQ. 311	601,63	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 02/01/2018. VINCULADO AO REG. EM 15/12/2017, SEQ. 311		601,63
02/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	ESTORNO. DOC. DA DIVIDA NAO LOCALIZADO E O FINANCEIRO AFIRMOU NAO HAVER A DIVIDA	833,42	
02/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. DOC. DA DIVIDA NAO LOCALIZADO E O FINANCEIRO AFIRMOU NAO HAVER A DIVIDA		833,42
02/09/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 5 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI	197,97	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 5 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI		197,97
02/09/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 6 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI	230,97	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 6 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI		230,97
			TOTAL DO DIA	6.776.820,20	6.776.820,20
03/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	562,80	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		562,80
03/09/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	154,00	
03/09/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		154,00
03/09/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	154,00	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		154,00
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RENATA DA SILVA	672,36	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RENATA DA SILVA		672,36
03/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00	
03/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00
03/09/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619	17.910,00	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0198	NAYARA PENA MOTA 06808287619	NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619		17.910,00
03/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA	266,74	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA		266,74
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA	40,69	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA		40,69
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA	281,49	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA		281,49
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA	38,83	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA		38,83
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA	269,00	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA		269,00
			TRANSPORTE	20.400,91	20.400,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.400,91	20.400,91
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA	42,95	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA		42,95
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA	282,70	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA		282,70
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA	40,04	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA		40,04
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA	304,65	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA		304,65
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA	45,38	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA		45,38
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA	267,87	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA		267,87
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA	41,82	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA		41,82
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA	280,27	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA		280,27
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA	37,61	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA		37,61
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA	271,89	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA		271,89
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA	29,13	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA		29,13
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA	274,21	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA		274,21
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA	31,55	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA		31,55
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA	275,42	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA		275,42
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA	32,76	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA		32,76
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA	135,33	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA		135,33
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA	13,95	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA		13,95
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA	273,10	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA		273,10
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA	30,34	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA		30,34
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	416,78	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		416,78
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	52,78	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		52,78
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	279,06	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		279,06
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	36,40	
			TRANSPORTE	23.896,90	23.860,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.896,90	23.860,50
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		36,40
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA	414,95	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA		414,95
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA	50,96	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA		50,96
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA	134,73	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA		134,73
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA	13,35	
03/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA		13,35
03/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA	303,35	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA		303,35
03/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA	44,08	
03/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA		44,08
			TOTAL DO DIA	24.858,32	24.858,32
04/09/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI	7.771,00	
04/09/2019	2.1.1.02.01.0197	COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI	NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI		7.771,00
04/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,16	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,16
04/09/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,80	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80
04/09/2019	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	PAGAMENTO NF.1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		6.040,00
04/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00
04/09/2019	2.1.1.02.01.0198	NAYARA PENA MOTA 06808287619	PAGAMENTO NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619	17.910,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619		17.910,00
04/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	70.000,00	
04/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		70.000,00
04/09/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619	90,00	
04/09/2019	2.1.1.02.01.0198	NAYARA PENA MOTA 06808287619	NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619		90,00
04/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009	15.405,47	
04/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009		15.405,47
			TRANSPORTE	120.259,43	120.259,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009	120.259,43 8.594,53	120.259,43
04/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009		8.594,53
			TOTAL DO DIA	128.853,96	128.853,96
05/09/2019	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168	5.000,00	
05/09/2019	2.1.1.02.01.0195	KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168	NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168		5.000,00
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO	466,78	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO		466,78
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTECs MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.	140,68	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTECs MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.		140,68
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA	490,02	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA		490,02
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA	70,00	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA		70,00
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA	800,50	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA		800,50
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL E CARTORIAIS - WILL MARQUES VITOR	197,06	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS, COMBUSTVEL, CARTORIAIS E PARAFUSO - THAINE VILAS BOAS		197,06
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS, COMBUSTVEL, CARTORIAIS E PARAFUSO - THAINE VILAS BOAS	446,54	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS, COMBUSTVEL, CARTORIAIS E PARAFUSO - THAINE VILAS BOAS		446,54
05/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
05/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,00	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,00
05/09/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.	105,00	
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.		105,00
05/09/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA	51,50	
05/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA		51,50
			TOTAL DO DIA	7.783,58	7.783,58
06/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51355 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
06/09/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51355 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
06/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51348 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	617,00	
06/09/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51348 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		617,00
			TOTAL DO DIA	3.367,00	3.367,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	210,00	
08/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
09/09/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	600,00	
09/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		600,00
09/09/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	NF.268 TRANS ALMEIDA LTDA	2.350,00	
09/09/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NF.268 TRANS ALMEIDA LTDA		2.350,00
09/09/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	NF.269 TRANS ALMEIDA LTDA	15.400,00	
09/09/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	NF.269 TRANS ALMEIDA LTDA		15.400,00
09/09/2019	2.1.1.02.01.0195	KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168	PAGAMENTO NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168	5.000,00	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168		5.000,00
09/09/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO NF.5941647 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,80	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.5941647 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,80
09/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO	17,10	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO		17,10
09/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO	100,00	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO		100,00
09/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
09/09/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49	
09/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,49
			TOTAL DO DIA	23.675,39	23.675,39
10/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	228,30	
10/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		228,30
10/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	40,40	
10/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		40,40
10/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	319,11	
10/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		319,11
10/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	55,39	
10/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		55,39
10/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	522,11	
10/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		522,11
10/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	88,83	
10/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		88,83
10/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	381,56	
			TRANSPORTE	1.635,70	1.254,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.635,70	1.254,14
10/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		381,56
10/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	63,59	
10/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		63,59
			TOTAL DO DIA	1.699,29	1.699,29
11/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.	105,00	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.		105,00
11/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	210,00	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		210,00
11/09/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00	
11/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00
11/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00
11/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00	
11/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00
11/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WLDE FONSECA	50,00	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WLDE FONSECA		50,00
11/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,00	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		4,00
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	379,97	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		379,97
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	62,00	
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		62,00
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	378,38	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		378,38
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	60,41	
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		60,41
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	376,79	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		376,79
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	58,82	
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		58,82
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	423,09	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		423,09
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	64,54	
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		64,54
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	421,29	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		421,29
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	62,74	
			TRANSPORTE	2.907,03	2.844,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.907,03	2.844,29
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		62,74
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	395,76	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		395,76
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	57,50	
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		57,50
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	394,07	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		394,07
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	55,81	
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		55,81
11/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	392,38	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		392,38
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	54,12	
11/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		54,12
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	390,69	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		390,69
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	52,43	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		52,43
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	582,79	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		582,79
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	76,01	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		76,01
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	580,26	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		580,26
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	73,48	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		73,48
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	385,62	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		385,62
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	47,36	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		47,36
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	383,92	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		383,92
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	45,66	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		45,66
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	542,40	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		542,40
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	62,40	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		62,40
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	540,00	
			TRANSPORTE	8.019,69	7.479,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.019,69	7.479,69
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		540,00
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	60,00	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		60,00
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	537,60	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		537,60
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	57,60	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		57,60
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	535,20	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		535,20
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	55,20	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		55,20
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	323,85	
11/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		323,85
11/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	32,09	
11/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		32,09
11/09/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	3.000,00	
11/09/2019	2.1.1.02.01.0200	MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		3.000,00
11/09/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.727,10	
11/09/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.727,10
11/09/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	156,70	
11/09/2019	2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	NF.34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		156,70
11/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA	146,01	
11/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA		146,01
			TOTAL DO DIA	20.651,04	20.651,04
12/09/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00	
12/09/2019	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.584,05
12/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95
12/09/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS	65,90	
12/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS		65,90
			TOTAL DO DIA	9.795,90	9.795,90
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - ANA BEATRIZ DIAS SENNA	1.977,98	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - ANA BEATRIZ DIAS SENNA		1.977,98
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - LETICIA LUANA COLLEN SOUSA	2.371,52	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - LETICIA LUANA COLLEN SOUSA		2.371,52
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - RUAMA CHUNGARA CAETANO	3.111,11	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - RUAMA CHUNGARA CAETANO		3.111,11
13/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - LARISSA STIEFANY DE PAULA	11.067,31	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - LARISSA STIEFANY DE PAULA		11.067,31
			TRANSPORTE	18.527,92	18.527,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.527,92	18.527,92
13/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - LORENA COUTO COSTA	6.533,35	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - LORENA COUTO COSTA		6.533,35
13/09/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO NF.269 TRANS ALMEIDA LTDA	15.400,00	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.269 TRANS ALMEIDA LTDA		15.400,00
13/09/2019	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO NF.268 TRANS ALMEIDA LTDA	2.350,00	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.268 TRANS ALMEIDA LTDA		2.350,00
13/09/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE AGOSTO/2019	1.817,64	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE AGOSTO/2019		1.817,64
13/09/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO		1.125,90
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM	172.072,55	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM		172.072,55
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	2.111,40	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		2.111,40
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	2.565,30	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		2.565,30
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - ADM	4.382,95	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - ADM		4.382,95
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM	15.305,94	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM		15.305,94
13/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	135.574,02	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019		135.574,02
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	344.565,20	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		344.565,20
13/09/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - BASILEU	9.397,80	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - BASILEU		9.397,80
13/09/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - ADM	2.556,50	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - ADM		2.556,50
13/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
13/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,00	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,00
13/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	820.000,00	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		820.000,00
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO	1.542.305,93	
13/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO		1.542.305,93
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO ADM 08/2019 - FABIO ROSA	4.353,71	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO ADM 08/2019 - FABIO ROSA		4.353,71
			TRANSPORTE	3.100.981,61	3.100.981,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.100.981,61	3.100.981,61
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/2019 - MAGNO PESSOA	703,80	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/2019 - MAGNO PESSOA		703,80
13/09/2019	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	1.542.305,93	
13/09/2019	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		1.542.305,93
13/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	668,34	
13/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO. 08/2019 BF	5.091,39	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 05/06 DE 02/2019 E 03/2019 E DE 08/2019 BF		5.759,73
13/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	5.245,73	
13/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIATUBA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	15.457,27	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIAS E GOIATUBA		20.703,00
			TOTAL DO DIA	4.670.454,07	4.670.454,07
16/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	1.191,78	
16/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		1.191,78
16/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA	3.851,75	
16/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA		3.851,75
16/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA E GOIAS	4.984,28	
16/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA E GOIAS		4.984,28
16/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	5.578,06	
16/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		5.578,06
16/09/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
16/09/2019	2.1.1.02.01.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
16/09/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.3421 ATEND TUDO SERVICOS LTDA	500,00	
16/09/2019	2.1.1.02.01.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	NF.3421 ATEND TUDO SERVICOS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	23.854,03	23.854,03
17/09/2019	2.1.1.02.01.0071	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	PAGAMENTO NF.11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.410,00	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.410,00
17/09/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	ISS RETIDO A RECOLHER NF.11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	90,00	
17/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		90,00
17/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11
17/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.283,40	
17/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.283,40
17/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.5747 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.441,56	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.5747 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.441,56
17/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84.786,76	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		84.786,76
17/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.285 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28.407,37	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.285 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37
			TRANSPORTE	150.980,20	150.980,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.980,20	150.980,20
17/09/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	548,96	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		548,96
17/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2,73	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		2,73
17/09/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	10,98	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	MULTA DESEMBOLSADA. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		10,98
17/09/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	13,84	
17/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		13,84
17/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/2019 - SANDRO GOUVEIA	1.262,24	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/2019 - SANDRO GOUVEIA		1.262,24
17/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - CLAUDIA CAETANO DE OLIVEIRA	6.048,46	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - CLAUDIA CAETANO DE OLIVEIRA		6.048,46
17/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - ERICK RODRIGUES E ALARCÃO	5.637,69	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - ERICK RODRIGUES E ALARCÃO		5.637,69
17/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - LEOMAR BORGES SANTANA	10.528,66	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - LEOMAR BORGES SANTANA		10.528,66
17/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00	
17/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00
17/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	59,95	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		59,95
17/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1.505,92	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1.505,92
17/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,00	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,00
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	250.383,42	
17/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		250.383,42
17/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11
17/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11
17/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.283,40	
17/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.283,40
17/09/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.5914 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11	
			TRANSPORTE	493.040,78	471.479,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.5914 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	493.040,78	471.479,67 21.561,11
17/09/2019	2.1.1.02.01.0071	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	PAGAMENTO NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.290,00	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.290,00
17/09/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	ISS RETIDO A RECOLHER NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	210,00	
17/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		210,00
17/09/2019	2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF.34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	156,70	
17/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		156,70
17/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014	17.812,68	
17/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014		17.812,68
17/09/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014	649,74	
17/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014		649,74
17/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014	7.537,58	
17/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014		7.537,58
			TOTAL DO DIA	529.697,48	529.697,48
18/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	4.170,93	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		4.170,93
18/09/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
18/09/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
18/09/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	NF.64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	7.720,00	
18/09/2019	2.1.1.02.01.0199	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	NF.64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		7.720,00
18/09/2019	2.1.1.02.01.0199	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	7.720,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		7.720,00
18/09/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES.	10.470,08	
18/09/2019	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES.		10.470,08
18/09/2019	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO GLOSA PARCELA 03/03 NFS 414 - IMPERIUM	10.470,08	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GLOSA PARCELA 03/03 NFS 414 - IMPERIUM		10.470,08
18/09/2019	2.1.1.02.01.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	15.000,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		15.000,00
18/09/2019	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.131,60	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.131,60
18/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01
			TRANSPORTE	94.682,70	94.682,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.682,70	94.682,70
18/09/2019	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	452,45	
18/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		452,45
18/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	823,12	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		823,12
18/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	16,88	
18/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		16,88
18/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	138,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		138,00
18/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	286,13	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		286,13
18/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	5,87	
18/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		5,87
18/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	180,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		180,00
18/09/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	600,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		600,00
18/09/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
18/09/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
18/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS	65,90	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS		65,90
18/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	113.844,28	
18/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		113.844,28
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	22,89	
			TRANSPORTE	246.343,60	246.320,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	246.343,60	246.320,71 22,89
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
18/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,00	
18/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,00
18/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011083-75.2019.5.18.0016	12.212,37	
18/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011083-75.2019.5.18.0016		12.212,37
18/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011083-75.2019.5.18.0016	8.787,63	
18/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011083-75.2019.5.18.0016		8.787,63
			TOTAL DO DIA	267.353,84	267.353,84
19/09/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA	230,00	
19/09/2019	2.1.1.02.01.0202	ELETRONICA SERV-SUL LTDA	NF.5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA		230,00
19/09/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
19/09/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 017/2019	216,56	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 017/2019		216,56
19/09/2019	2.1.1.02.01.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
19/09/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	PAGAMENTO NF.547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.	146.724,61	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.		146.724,61
19/09/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.	7.269,79	
19/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.		7.269,79
19/09/2019	2.1.1.02.01.0187	LIFE PURIFICADORES EIRELI	PAGAMENTO NF.12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI	1.870,00	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI		1.870,00
19/09/2019	2.1.1.02.01.0198	NAYARA PENA MOTA 06808287619	PAGAMENTO NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619	90,00	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619		90,00
19/09/2019	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	3.512,50	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		3.512,50
19/09/2019	2.1.1.02.01.0188	WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	PAGAMENTO NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	170,40	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA		170,40
19/09/2019	2.1.1.02.01.0188	WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	PAGAMENTO NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	852,00	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA		852,00
19/09/2019	2.1.1.02.02.0003	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO FATURA 201807 STUDIO DANCARTE LTDA	16.000,00	
19/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 201807 STUDIO DANCARTE LTDA		16.000,00
19/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00	
			TRANSPORTE	194.893,02	194.843,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.047,16	26.928,90
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1388737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		118,26
20/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	81,66	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		81,66
20/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 92019 CLARO S.A.	632,53	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 92019 CLARO S.A.		632,53
20/09/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 421768549 CLARO S.A.	22,17	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 421768549 CLARO S.A.		22,17
20/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - ALESSANDRO MIRANDA DE SIQUEIRA	7.232,39	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - ALESSANDRO MIRANDA DE SIQUEIRA		7.232,39
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.924,60	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.924,60
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	188,48	
20/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		188,48
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO NF.6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	439,14	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		439,14
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24,21	
20/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24,21
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	295,22	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		295,22
20/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,01	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,01
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16,28	
20/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		16,28
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.281,38	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		4.281,38
20/09/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	497,55	
20/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		497,55
20/09/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO FATURA 7908540 TELEFONICA BRASIL S/A	317,80	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 7908540 TELEFONICA BRASIL S/A		317,80
20/09/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO. ALUGUEL 08/2019 E PARCELA 07/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES	8.992,62	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. ALUGUEL 08/2019 E PARCELA 07/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES		8.992,62
20/09/2019	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	PAGAMENTO. PARCELA 03/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 03/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22
20/09/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOEMI FERREIRA DOS SANTOS	380,70	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOEMI FERREIRA DOS SANTOS		380,70
20/09/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOVOS COLABORADORES BASILEU E ADM.	1.197,70	
			TRANSPORTE	65.165,82	63.968,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOVOS COLABORADORES BASILEU E ADM.	65.165,82	63.968,12 1.197,70
20/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,92	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,92
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	70.166,57	
20/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		70.166,57
20/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,86	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,86
20/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/09/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00	
20/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00
20/09/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS	148,50	
20/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS		148,50
20/09/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO NF.82019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.82019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
20/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	104,41	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		104,41
20/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	110,32	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		110,32
20/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	76,29	
20/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		76,29
			TOTAL DO DIA	141.940,69	141.940,69
22/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	127,09	
22/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		127,09
			TOTAL DO DIA	127,09	127,09
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	71,40	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		71,40
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	12,63	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		12,63
			TRANSPORTE	84,03	84,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84,03	84,03
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	170,95	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		170,95
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	29,67	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		29,67
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	141,06	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		141,06
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	24,00	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		24,00
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	271,26	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		271,26
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	45,21	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		45,21
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	270,13	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		270,13
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	44,08	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		44,08
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	269,00	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		269,00
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	42,95	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		42,95
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	267,87	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		267,87
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	41,82	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		41,82
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	305,94	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		305,94
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	46,67	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		46,67
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	304,65	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		304,65
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	45,38	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		45,38
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	283,91	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		283,91
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	41,25	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		41,25
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	282,70	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		282,70
			TRANSPORTE	3.012,53	3.012,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.012,53	3.012,53
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	40,04	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		40,04
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	281,49	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		281,49
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	38,83	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		38,83
23/09/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	250,56	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		250,56
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	34,56	
23/09/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		34,56
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	277,20	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		277,20
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	37,20	
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		37,20
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	322,00	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		322,00
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	42,00	
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		42,00
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	320,60	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		320,60
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	40,60	
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		40,60
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	273,60	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		273,60
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	33,60	
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		33,60
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	272,40	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		272,40
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	32,40	
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		32,40
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	283,40	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		283,40
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	32,60	
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		32,60
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	282,15	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		282,15
23/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	31,35	
23/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		31,35
			TRANSPORTE	5.939,11	5.939,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.939,11	5.939,11
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	16.320,14	
23/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		16.320,14
23/09/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.72604 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.72604 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49
23/09/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO PACELA 05/05 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	3.461,51	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PACELA 05/05 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		3.461,51
23/09/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.8937 FALONI E DIAS LTDA	3.439,40	
23/09/2019	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	NF.8937 FALONI E DIAS LTDA		3.439,40
23/09/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	4.902,90	
23/09/2019	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		4.902,90
23/09/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99	
23/09/2019	2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	NF.2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99
23/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00	
23/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00
23/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA	41.847,94	
23/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA		41.847,94
23/09/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.51348 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	617,00	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.51348 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		617,00
23/09/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.51355 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.51355 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
23/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019. BF - LEONARDO ARAUJO	2.640,95	
23/09/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019.	283,92	
23/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA 08/2019 E PARCELA 05/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 BF		2.924,87
			TOTAL DO DIA	83.857,35	83.857,35
24/09/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.909 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.909 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
24/09/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	499,73	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		499,73
24/09/2019	2.1.1.02.01.0202	ELETRONICA SERV-SUL LTDA	PAGAMENTO NF.5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA	230,00	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA		230,00
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FRANCIINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	552,78	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FRANCIINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		552,78
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FRANCIINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	59,22	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FRANCIINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		59,22
			TRANSPORTE	4.004,16	4.004,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE	4.004,16	4.004,16
			PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	550,31	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		550,31
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	56,75	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		56,75
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	649,59	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		649,59
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	64,38	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		64,38
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	280,27	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		280,27
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	37,61	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		37,61
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	418,60	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		418,60
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	54,60	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		54,60
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	416,77	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		416,77
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	52,78	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		52,78
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	276,63	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		276,63
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	33,97	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		33,97
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	275,42	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		275,42
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	32,76	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		32,76
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	274,31	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		274,31
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	31,55	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		31,55
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	273,10	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		273,10
			TRANSPORTE	7.783,56	7.783,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE JUROS SOB FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	7.783,56 30,34	7.783,56
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		30,34
24/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	1.615,25	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		1.615,25
24/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00
24/09/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49	
24/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,49
24/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,49
24/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
24/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
24/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
24/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,70	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,70
24/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,86	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,86
24/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
24/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
24/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	9.203,74	
24/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		9.203,74
			TOTAL DO DIA	18.939,93	18.939,93
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL	5.000,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL		5.000,00
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 ACORDO-10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL	5.625,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/04 ACORDO-10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL		5.625,00
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL	3.800,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL		3.800,00
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42
			TRANSPORTE	17.996,42	17.996,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE	17.996,42	17.996,42
			PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 02/06 ACORDO-10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 02/06 ACORDO-10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.400,00
25/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
25/09/2019	2.1.1.02.01.0200	MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	3.000,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		3.000,00
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	35.641,00	
25/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		35.641,00
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
25/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	5,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	71.282,00	71.282,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	8.828,32	
			TRANSPORTE	10.828,32	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.828,32	2.000,00
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		8.828,32
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.834,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.167,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.167,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10562572019 LERIANRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10562572019 LERIANRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 01/04 ACORDO-10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
			TRANSPORTE	47.404,51	44.904,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.404,51	44.904,51
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 01/04 ACORDO-10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,90	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,90
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORDO-10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORDO-10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,71	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,48	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,48
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00
26/09/2019	2.1.1.02.01.0197	COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI	PAGAMENTO NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI	7.771,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI		7.771,00
26/09/2019	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	4.902,90	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		4.902,90
26/09/2019	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.8937 FALONI E DIAS LTDA	3.439,40	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.8937 FALONI E DIAS LTDA		3.439,40
26/09/2019	2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	PAGAMENTO NF.2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99
26/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.653,18	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.653,18
			TRANSPORTE	112.436,07	112.436,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	TRANSPORTE	112.436,07	112.436,07
26/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.368,85	
26/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.368,85
26/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	883,13	
26/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		883,13
26/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS	148,50	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS		148,50
26/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00
26/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES E FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA REBOUÇAS	5.599,81	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES E FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA REBOUÇAS		5.599,81
26/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	6.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		6.000,00
26/09/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	932,07	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		932,07
26/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.023,66	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.023,66
26/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,79	
26/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,79
26/09/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,77	
26/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,77
26/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	180,50	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		180,50
26/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	12,00	
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		12,00
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	129.353,11	
26/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		129.353,11
26/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO TARIFA BANCARIA	9,50	
26/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	ESTORNO TARIFA BANCARIA		9,50
26/09/2019	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA	15.009,00	
26/09/2019	2.1.1.02.01.0206	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA	NF.1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA		15.009,00
26/09/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA	77,50	
26/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA		77,50
			TOTAL DO DIA	276.559,26	276.559,26
27/09/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA	100,00	
27/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA		100,00
27/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA	100,00	
			TRANSPORTE	200,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	100,00
27/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA		100,00
27/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
27/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
27/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	15.119,50	
27/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		15.119,50
27/09/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	4.585,00	
27/09/2019	2.1.1.02.01.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	NF.10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		4.585,00
27/09/2019	2.1.1.02.01.0206	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA	15.009,00	
27/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA		15.009,00
27/09/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00	
27/09/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00
			TOTAL DO DIA	34.954,00	34.954,00
28/09/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00	
28/09/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00
			TOTAL DO DIA	8.050,00	8.050,00
30/09/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
30/09/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
30/09/2019	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
30/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
30/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
30/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
30/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
			TRANSPORTE	37.472,61	34.472,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUITEIRO_ACORDO JUDICIAL	37.472,61	34.472,61 3.000,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,14	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14
30/09/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.825,40	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.825,40
30/09/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,01	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		0,01
30/09/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		224,60
30/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO PARCELA 03 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03
30/09/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA AGRUPADA 1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	12.828,38	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA AGRUPADA 1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		12.828,38
30/09/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO PARCELA 04/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83
30/09/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO FATURA 3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.727,10	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.727,10
30/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.459.000,00	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.459.000,00
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 142.2019	1.527.986,51	
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 142.2019		1.527.986,51
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/09/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	11.722,56	
30/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		11.722,56
30/09/2019	1.2.5.01.01.0002	DEPOSITO RECURSAL	PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS	9.900,00	
			TRANSPORTE	3.101.555,17	3.091.655,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.101.555,17	3.091.655,17
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS		9.900,00
30/09/2019	1.2.5.01.01.0002	DEPOSITO RECURSAL	PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	
30/09/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS		2.000,00
30/09/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI	1.500,00	
30/09/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI		1.500,00
30/09/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI	1.500,00	
30/09/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI		1.500,00
30/09/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	45,00	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		45,00
30/09/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	44,38	
30/09/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		44,38
30/09/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	41,01	
30/09/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		41,01
30/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.285,00	
30/09/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.285,00
30/09/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	788,86	
30/09/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		788,86
30/09/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	345,64	
30/09/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		345,64
30/09/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	191,43	
30/09/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		191,43
30/09/2019	2.1.1.02.01.0091	2R COPIADORA LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA	55,58	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA		55,58
30/09/2019	2.1.1.02.01.0091	2R COPIADORA LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA (ISS)	2,02	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA (ISS)		2,02
30/09/2019	2.1.1.02.01.0134	A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME	25,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME		25,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0093	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	585,75	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI		585,75
30/09/2019	2.1.1.02.01.0093	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI (ISS)	14,25	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI (ISS)		14,25
30/09/2019	2.1.1.02.01.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME	2.262,46	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME		2.262,46
			TRANSPORTE	3.112.241,55	3.112.241,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.112.241,55	3.112.241,55
30/09/2019	2.1.1.02.01.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME (ISS)	82,54	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME (ISS)		82,54
30/09/2019	2.1.1.02.01.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME	568,40	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME		568,40
30/09/2019	2.1.1.02.01.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME (ISS)	11,10	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME (ISS)		11,10
30/09/2019	2.1.1.02.01.0113	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	325,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR		325,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0137	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		20,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0143	BETELSEG TREINAMENTOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - BETELSEG TREINAMENTOS LTDA	50,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - BETELSEG TREINAMENTOS LTDA		50,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		179,35
30/09/2019	2.1.1.02.01.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	24,12	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		24,12
30/09/2019	2.1.1.02.01.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)	0,88	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)		0,88
30/09/2019	2.1.1.02.01.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	19,30	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		19,30
30/09/2019	2.1.1.02.01.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)	0,70	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)		0,70
30/09/2019	2.1.1.02.01.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24,30	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24,30
30/09/2019	2.1.1.02.01.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)	0,70	
			TRANSPORTE	3.113.547,94	3.113.547,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSPORTE CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)	3.113.547,94	3.113.547,24 0,70
30/09/2019	2.1.1.02.01.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	23,75	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		23,75
30/09/2019	2.1.1.02.01.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)	1,25	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)		1,25
30/09/2019	2.1.1.02.01.0112	CLEO ANTONIO DA SILVA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLEO ANTONIO DA SILVA	1.020,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLEO ANTONIO DA SILVA		1.020,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0142	CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO DE GOIANIA S/S LTDA	35,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO DE GOIANIA S/S LTDA		35,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0157	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	35,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO		35,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0138	CLINICA SANTA FE LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SANTA FE LTDA	35,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SANTA FE LTDA		35,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0128	CLINICA SEMST LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA	78,40	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA		78,40
30/09/2019	2.1.1.02.01.0128	CLINICA SEMST LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)	1,60	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)		1,60
30/09/2019	2.1.1.02.01.0128	CLINICA SEMST LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA	19,60	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA		19,60
30/09/2019	2.1.1.02.01.0128	CLINICA SEMST LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)	0,40	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)		0,40
30/09/2019	2.1.1.02.01.0129	CLINICA TOTAL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA	29,40	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA		29,40
30/09/2019	2.1.1.02.01.0129	CLINICA TOTAL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)	0,60	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)		0,60
			TRANSPORTE	3.114.827,94	3.114.827,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.114.827,94	3.114.827,94
30/09/2019	2.1.1.02.01.0129	CLINICA TOTAL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA	29,40	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA		29,40
30/09/2019	2.1.1.02.01.0129	CLINICA TOTAL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)	0,60	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)		0,60
30/09/2019	2.1.1.02.01.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	24,12	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA		24,12
30/09/2019	2.1.1.02.01.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)	0,88	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)		0,88
30/09/2019	2.1.1.02.01.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	48,25	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA		48,25
30/09/2019	2.1.1.02.01.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)	1,75	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)		1,75
30/09/2019	2.1.1.02.01.0125	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA	24,50	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA		24,50
30/09/2019	2.1.1.02.01.0125	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA (ISS)	0,50	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA (ISS)		0,50
30/09/2019	2.1.1.02.01.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	38,45	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS		38,45
30/09/2019	2.1.1.02.01.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS (ISS)	1,55	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS (ISS)		1,55
30/09/2019	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	28,95	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		28,95
30/09/2019	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)	1,05	
			TRANSPORTE	3.115.027,94	3.115.026,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSPORTE CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)	3.115.027,94	3.115.026,89 1,05
30/09/2019	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	86,85	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		86,85
30/09/2019	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)	3,15	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)		3,15
30/09/2019	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	28,95	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		28,95
30/09/2019	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (SS)	1,05	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (SS)		1,05
30/09/2019	2.1.1.02.01.0108	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA		28,80
30/09/2019	2.1.1.02.01.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		40,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	73,50	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME		73,50
30/09/2019	2.1.1.02.01.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME (ISS)	1,50	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME (ISS)		1,50
30/09/2019	2.1.1.02.01.0136	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA	25,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA		25,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0136	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA	25,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA		25,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0126	MATEUS DA SILVA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MATEUS DA SILVA	25,92	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MATEUS DA SILVA		25,92
30/09/2019	2.1.1.02.01.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	33,65	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		33,65
30/09/2019	2.1.1.02.01.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)	1,35	
			TRANSPORTE	3.115.402,66	3.115.401,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSPORTE CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)	3.115.402,66	3.115.401,31 1,35
30/09/2019	2.1.1.02.01.0135	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	80,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		80,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	284,67	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI		284,67
30/09/2019	2.1.1.02.01.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI (ISS)	10,33	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI (ISS)		10,33
30/09/2019	2.1.1.02.01.0103	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LAURICAN LUDOVICO LACERDA	464,28	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LAURICAN LUDOVICO LACERDA		464,28
30/09/2019	2.1.1.02.01.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,32	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,32
30/09/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (ISS)	0,20	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (ISS)		0,20
30/09/2019	2.1.1.02.01.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA	223,25	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA		223,25
30/09/2019	2.1.1.02.01.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA (ISS)	11,75	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA (ISS)		11,75
30/09/2019	2.1.1.02.01.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP	97,13	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP		97,13
30/09/2019	2.1.1.02.01.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)	0,44	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)		0,44
30/09/2019	2.1.1.02.01.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP	282,15	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP		282,15
30/09/2019	2.1.1.02.01.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)	14,85	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)		14,85
			TRANSPORTE	3.116.881,03	3.116.881,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.116.881,03	3.116.881,03
30/09/2019	2.1.1.02.01.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	869,53	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA		869,53
30/09/2019	2.1.1.02.01.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA (ISS)	45,76	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA (ISS)		45,76
30/09/2019	2.1.1.02.01.0155	PAPELARIA COMPACTA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - PAPELARIA COMPACTA	620,22	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - PAPELARIA COMPACTA		620,22
30/09/2019	2.1.1.02.01.0099	POSTO VILA RICA LIMITADA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - POSTO VILA RICA LIMITADA	180,02	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - POSTO VILA RICA LIMITADA		180,02
30/09/2019	2.1.1.02.01.0156	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST	35,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST		35,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0156	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST	35,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST		35,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0156	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST	35,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST		35,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	294,32	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		294,32
30/09/2019	2.1.1.02.01.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)	7,53	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)		7,53
30/09/2019	2.1.1.02.01.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	28,84	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME		28,84
30/09/2019	2.1.1.02.01.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)	1,16	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)		1,16
30/09/2019	2.1.1.02.01.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	24,30	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		24,30
			TRANSPORTE	3.119.057,71	3.119.057,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.119.057,71	3.119.057,71
30/09/2019	2.1.1.02.01.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)	0,70	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)		0,70
30/09/2019	2.1.1.02.01.0158	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS	20,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS		20,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0077	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	115,80	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		115,80
30/09/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)	4,20	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)		4,20
30/09/2019	2.1.1.02.01.0119	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	24,12	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO		24,12
30/09/2019	2.1.1.02.01.0119	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO (ISS)	0,88	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO (ISS)		0,88
30/09/2019	2.1.1.02.01.0114	MARCIO ROBERTO NOVATO	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MARCIO ROBERTO NOVATO	150,00	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MARCIO ROBERTO NOVATO		150,00
30/09/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43	
30/09/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43
30/09/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
30/09/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
30/09/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICIOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	85.986,02	
30/09/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		85.986,02
30/09/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
30/09/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
30/09/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
30/09/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
30/09/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51900 - COPYSYSTEMS LTDA	687,30	
30/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51900 - COPYSYSTEMS LTDA		687,30
30/09/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51901 - COPYSYSTEMS LTDA	2.750,00	
30/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51901 - COPYSYSTEMS LTDA		2.750,00
30/09/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
			TRANSPORTE	3.302.977,54	3.302.977,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.302.977,54	3.302.977,54
30/09/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6390 - SPEED BOYS LTDA	438,00	
30/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6390 - SPEED BOYS LTDA		438,00
30/09/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 325 - SOLUCOES CLINICA	446,00	
30/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 325 - SOLUCOES CLINICA'		446,00
30/09/2019	2.1.1.02.01.0076	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	396,48	
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		396,48
30/09/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)	13,70	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)		13,70
30/09/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	NF.28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	17.460,33	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	NF.28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA		17.460,33
30/09/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - ADM	167.870,81	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - ADM		167.870,81
30/09/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - ADM	323,95	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - ADM		323,95
30/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM	2.159,67	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM		2.159,67
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - ADM	3.239,50	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - ADM		3.239,50
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 FERIAS VENCIDAS EM RECISAO - ADM	1.079,83	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 FERIAS VENCIDAS EM RECISAO - ADM		1.079,83
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS RESCISAO - ADM	25,92	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS RESCISAO - ADM		25,92
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB 13 EM RESCISAO - ADM	194,37	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB 13 EM RESCISAO - ADM		194,37
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF RESCISAO - ADM	44,71	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF RESCISAO - ADM		44,71
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB 13 EM RESCISAO - ADM	4,60	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB 13 EM RESCISAO - ADM		4,60
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB FOLHA - ADM	13.147,56	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB FOLHA - ADM		13.147,56
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM	18.829,40	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM		18.829,40
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM	32,80	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - ADM		32,80
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.125,90	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA - ADM		1.125,90
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FALTAS - ADM	45,36	
30/09/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	FALTAS - ADM		45,36
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM	709,13	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM		709,13
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM	1.609,07	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM		1.609,07
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS - ADM	7.796,43	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	FERIAS - ADM		7.796,43
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM	706,48	
30/09/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM		706,48
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM	5.478,23	
			TRANSPORTE	3.546.155,77	3.540.677,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.546.155,77	3.540.677,54
30/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM		5.478,23
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	6.533,35	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		6.533,35
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO - CUSTO	117.979,61	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO - CUSTO		117.979,61
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - CUSTO	4.896,86	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - CUSTO		4.896,86
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR EM RESCISAO - CUSTO	406,00	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR EM RESCISAO - CUSTO		406,00
30/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO EM RESCISAO - CUSTO	9.115,58	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SALARIO EM RESCISAO - CUSTO		9.115,58
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO - CUSTO	5.237,49	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO - CUSTO		5.237,49
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO	13.846,29	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO		13.846,29
30/09/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	AVISO INDENIZADO EM RESCISAO - CUSTO	5.989,80	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO INDENIZADO EM RESCISAO - CUSTO		5.989,80
30/09/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	13 SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO	499,15	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13 SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO		499,15
30/09/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO	499,15	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO		499,15
30/09/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	INDENIZACAO - CUSTO	353,05	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INDENIZACAO - CUSTO		353,05
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. AVISO PREVIO - CUSTO	908,13	
30/09/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. AVISO PREVIO - CUSTO		908,13
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB RESCISAO - CUSTO	424,23	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB RESCISAO - CUSTO		424,23
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO	878,41	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO		878,41
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF RESCISAO - CUSTO	275,35	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF RESCISAO - CUSTO		275,35
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB 13 RESCISAO - CUSTO	136,93	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB 13 RESCISAO - CUSTO		136,93
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DIFERENCA SALARIAL - CUSTO	505,75	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DIFERENCA SALARIAL - CUSTO		505,75
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS FOLHA - CUSTO	54.113,88	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS FOLHA - CUSTO		54.113,88
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO	9.201,81	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO		9.201,81
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO	164,00	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO		164,00
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO - CUSTO	7.268,68	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO - CUSTO		7.268,68
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	1.755,99	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM		1.755,99
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO	551,55	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO		551,55
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO	116,77	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO		116,77
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS - CUSTO	6.128,42	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	FERIAS - CUSTO		6.128,42
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO - CUSTO	20.918,22	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO - CUSTO		20.918,22
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	4.400,16	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		4.400,16
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO	5.217,73	
			TRANSPORTE	3.824.478,11	3.819.260,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.824.478,11	3.819.260,38
30/09/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO		5.217,73
30/09/2019	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	SERVICOS AUTONOMOS RPA - CUSTO	52.099,07	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	SERVICOS AUTONOMOS RPA - CUSTO		52.099,07
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	OUTRAS VERBAS - CUSTO	13.614,75	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	OUTRAS VERBAS - CUSTO		13.614,75
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO	316.017,16	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO		316.017,16
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR SOB REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO	52.583,77	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR SOB REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO		52.583,77
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	HORAS FIC - CUSTO	2.520,00	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	HORAS FIC - CUSTO		2.520,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO	5.460,10	
30/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO		5.460,10
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO	7.889,96	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO		7.889,96
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ABATIMENTO. ADIANTAMENTO FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO	7.122,10	
30/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ABATIMENTO. ADIANTAMENTO FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO		7.122,10
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO	767,86	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO		767,86
30/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB RPA - CUSTO	3.121,99	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB RPA - CUSTO		3.121,99
30/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB RPA - CUSTO	4.723,29	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SOB RPA - CUSTO		4.723,29
30/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIAS - CUSTO	91,07	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIAS - CUSTO		91,07
30/09/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIANIA - CUSTO	2.513,86	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIANIA - CUSTO		2.513,86
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	38.658,24	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		38.658,24
30/09/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS EMPRESA FOLHA - ADM	35.421,14	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA FOLHA - ADM		35.421,14
30/09/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA FOLHA - CUSTO	112.761,80	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA FOLHA - CUSTO		112.761,80
30/09/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA RPA - CUSTO	10.419,81	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA RPA - CUSTO		10.419,81
30/09/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS RAT - ADM	885,53	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - ADM		885,53
30/09/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS RAT - CUSTO	2.819,04	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - CUSTO		2.819,04
30/09/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM	7.969,76	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM		7.969,76
30/09/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO	25.371,40	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO		25.371,40
30/09/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM	14.104,51	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM		14.104,51
30/09/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO	44.501,77	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO		44.501,77
30/09/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA - ADM	1.781,06	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS SOB FOLHA - ADM		1.781,06
30/09/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA - CUSTO	5.638,09	
			TRANSPORTE	4.593.335,24	4.587.697,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE PIS SOB FOLHA - CUSTO	4.593.335,24	4.587.697,15 5.638,09
30/09/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA SOB RPA - CUSTO	4.723,29	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA SOB RPA - CUSTO		4.723,29
30/09/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM	18.703,61	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM		18.703,61
30/09/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO	50.741,46	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO		50.741,46
30/09/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - ADM	24.938,14	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - ADM		24.938,14
30/09/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO. FERIAS - CUSTO	67.655,28	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - CUSTO		67.655,28
30/09/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA. ANTECIPACAO DE FERIAS PAGO A MAIOR. RUAMA CHUNGARA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/09/2019, LOTE 3214	407,09	
30/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ANTECIPACAO DE FERIAS PAGO A MAIOR. RUAMA CHUNGARA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/09/2019, LOTE 3214		407,09
30/09/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	14.084,10	
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO		14.084,10
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	14.084,10	
30/09/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		14.084,10
30/09/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.	2.591,06	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.		2.591,06
30/09/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	112.318,14	
30/09/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO		112.318,14
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ARREDONDAMENTO - CUSTO	0,38	
30/09/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO - CUSTO		0,38
30/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	255.368,74	
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		255.368,74
30/09/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL. NF.92019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00	
30/09/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL. NF.92019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00
30/09/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	IPTU 2019. PARCELA 08/11 09/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62	
30/09/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	IPTU 2019. PARCELA 08/11 09/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.735.593,35	
30/09/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.735.593,35
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM CREDITO.	1.334.699,09	
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM CREDITO.		1.334.699,09
			TOTAL DO DIA	8.238.235,69	8.238.235,69
			TOTAL DO MÊS	22.649.376,59	22.649.376,59