

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
01/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51900 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	687,30	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51900 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		687,30
01/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51901 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51901 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
01/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	587,20	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA		587,20
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	587,20	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA		587,20
01/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	920,57	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA		920,57
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	920,57	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA		920,57
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	127,09	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		127,09
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA	146,01	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA		146,01
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49	
01/10/2019	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
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA	51,50	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA		51,50
01/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
01/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
01/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
01/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
01/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
01/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
01/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
			TRANSPORTE	17.068,93	17.068,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.068,93	17.068,93
01/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	1.964,86	
01/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		1.964,86
01/10/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.915,34	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.915,34
01/10/2019	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.	75,00	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.		75,00
01/10/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA (LOIDE BATISTA)	660,00	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA (LOIDE BATISTA)		660,00
01/10/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	80,00	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		80,00
01/10/2019	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS	REVERSAO. CSRF NFS 524. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 381 - F71 SERVICOS LTDA	4.361,87	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	REVERSAO. CSRF NFS 524. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 381 - F71 SERVICOS LTDA		4.361,87
01/10/2019	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS	REVERSAO. CSRF NFS 519. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 382 - F71 SERVICOS LTDA	2.907,91	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	REVERSAO. CSRF NFS 519. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 382 - F71 SERVICOS LTDA		2.907,91
01/10/2019	2.1.1.02.01.0082	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	REVERSAO TOTAL. ISS SOB NFS 362. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/08/2019, LOTE 2872 - PREMOLINE	8.910,29	
01/10/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	REVERSAO TOTAL. ISS SOB NFS 362. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/08/2019, LOTE 2872 - PREMOLINE		8.910,29
01/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA	26,30	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		26,30
01/10/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.92019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.92019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04
01/10/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.927206467 TELEFÔNICA BRASIL S/A	304,62	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.927206467 TELEFÔNICA BRASIL S/A		304,62
01/10/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES	251,67	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES		251,67
01/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	191,00	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		191,00
01/10/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	9,00	
01/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		9,00
01/10/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	116,54	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		116,54
01/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 294. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2807 - SOLUCOES COMERCIO.	256,77	
01/10/2019	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 294. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2807 - SOLUCOES COMERCIO.		256,77
01/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 298. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2810 - SOLUCOES COMERCIO.	1.682,73	
			TRANSPORTE	47.870,87	46.188,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 298. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2810 - SOLUCOES COMERCIO.	47.870,87	46.188,14 1.682,73
01/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5746. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 - MEGA ELITE	1.283,40	
01/10/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5746. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 - MEGA ELITE		1.283,40
01/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 297. VINCULADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3522 - SOLUCOES COMERCIO.	883,13	
01/10/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 297. VINCULADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3522 - SOLUCOES COMERCIO.		883,13
01/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 320. VINCULADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3533 - SOLUCOES COMERCIO.	256,77	
01/10/2019	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 320. VINCULADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3533 - SOLUCOES COMERCIO.		256,77
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	CREDITO INDEVIDO. BAIXA COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 01/07/2019, LOTE 2351 - RAFAEL	15,00	
01/10/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 01/07/2019, LOTE 2351 - RAFAEL		15,00
01/10/2019	2.1.1.02.02.0006	ADVEN (INDENIZACAO DE BENS)	TRANSFERENCIA	450,00	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA		450,00
01/10/2019	2.1.1.02.02.0002	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	REVERSÃO TOTAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2017, SEQ. 61 - 3A ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSÃO TOTAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2017, SEQ. 61 - 3A ADMINISTRAÇÃO		6.000,00
01/10/2019	2.1.1.02.02.0002	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	REVERSÃO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/07/2017, SEQ. 477 - 3A ADMINISTRAÇÃO	500,00	
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSÃO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/07/2017, SEQ. 477 - 3A ADMINISTRAÇÃO		500,00
01/10/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	CONFORME CONTRATO Nº 019/2019. ASSINADO EM 17/06/2019. SERVICO DE HIMUNIZAÇÃO DE PRAGAS POR 12 MESES - ALCIDELIO GONCALVES	59.924,43	
01/10/2019	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	CONFORME CONTRATO Nº 019/2019. ASSINADO EM 17/06/2019. SERVICO DE HIMUNIZAÇÃO DE PRAGAS POR 12 MESES - ALCIDELIO GONCALVES		59.924,43
01/10/2019	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	BAIXA. NFS 200 DE 25/07/2019 REF. 06/2019 E 07/2019- ALCIDELIO GONCALVES	9.987,40	
01/10/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	BAIXA. NFS 200 DE 25/07/2019 REF. 06/2019 E 07/2019- ALCIDELIO GONCALVES		9.987,40
01/10/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	TRANSFERENCIA. COMPLEMENTO DE SALDO RESIDUAL - MOTEIRO REFRIGERACAO	360,30	
01/10/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	TRANSFERENCIA. COMPLEMENTO DE SALDO RESIDUAL - MOTEIRO REFRIGERACAO		360,30
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. SALARIO DE 01/2019 INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	2.275,00	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. SALARIO DE 01/2019 INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		2.275,00
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. 13º SALARIO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	226,75	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. 13º SALARIO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		226,75
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. RESCISAO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	5.503,73	
			TRANSPORTE	135.536,78	130.033,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. RESCISAO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	135.536,78	130.033,05 5.503,73
01/10/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,81	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		125,81
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	753,15	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		753,15
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	440,63	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		440,63
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	156,13	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		156,13
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,72	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,72
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,79	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,79
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	131,24	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		131,24
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	118,29	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		118,29
01/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	54,87	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		54,87
01/10/2019	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA DO SALDO RESIDUAL	1.925,09	
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DO SALDO RESIDUAL		1.925,09
01/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052	46.179,68	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052		46.179,68
01/10/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052	6.926,95	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052		6.926,95
01/10/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	227,88	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		227,88
01/10/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	9.144,21	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		9.144,21
01/10/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	1.666,23	
01/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		1.666,23
01/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	11.802,20	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		11.802,20
01/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	5.298,15	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		5.298,15
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	601,02	
01/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		601,02
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	474,54	
01/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		474,54
01/10/2019	3.1.1.10.02.0001	(-) RECEITA DE LOCAÇÃO CANCELADA	REVERSÃO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.	1.500,00	
01/10/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	REVERSÃO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.		1.500,00
01/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	REVERSÃO DE COFINS 09/2019. SOLANNA EIRELI.	45,00	
01/10/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	REVERSÃO DE COFINS 09/2019. SOLANNA EIRELI.		45,00
			TRANSPORTE	223.393,36	223.393,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.393,36	223.393,36
01/10/2019	3.1.1.10.02.0001	(-) RECEITA DE LOCAÇÃO CANCELADA	REVERSÃO DE RECEITA DE 02/2019 A 07/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRMA ROGADO	1.200,00	
01/10/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	REVERSÃO DE RECEITA DE 02/2019 A 07/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRMA ROGADO		1.200,00
01/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	REVERSÃO DE COFINS DE 02/2019 A 07/2019 - IRMA ROGADO	36,00	
01/10/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	REVERSÃO DE COFINS DE 02/2019 A 07/2019 - IRMA ROGADO		36,00
01/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	REVERSÃO DE RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	15.000,00	
01/10/2019	3.1.1.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	REVERSÃO DE RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		15.000,00
01/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	REVERSÃO DE ISS RETIDO SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	750,00	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	REVERSÃO DE ISS RETIDO SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		750,00
01/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	REVERSÃO DE IRRF SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	3.079,00	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	REVERSÃO DE IRRF SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		3.079,00
01/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	REVERSÃO DE INSS SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	642,34	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	REVERSÃO DE INSS SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		642,34
01/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	REVERSÃO DE INSS EMPRESA SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	3.000,00	
01/10/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	REVERSÃO DE INSS EMPRESA SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		3.000,00
01/10/2019	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	291,43	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		291,43
01/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	ISS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	14,57	
01/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		14,57
01/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	INSS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	32,06	
01/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		32,06
01/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	58,29	
01/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		58,29
01/10/2019	2.1.1.02.50.0012	IPTU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGOS	BAIXA CONTÁBIL DE IPTU RESIDUAL DE 2017 E 2018, DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATO E DA QUITAÇÃO RESIDUAL - 3A ADM LTDA	7.864,81	
			TRANSPORTE	255.361,86	247.497,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSPORTE BAIXA CONTÁBIL DE IPTU RESIDUAL DE 2017 E 2018, DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATO E DA QUITAÇÃO RESIDUAL - 3A ADM LTDA	255.361,86	247.497,05 7.864,81
01/10/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	REVERSÃO DE APROPRIACAO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.	1.500,00	
01/10/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	REVERSÃO DE APROPRIACAO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.		1.500,00
01/10/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - SOLANNA EIRELI.	3.000,00	
01/10/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - SOLANNA EIRELI.		3.000,00
01/10/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - IRMA ROGADO.	1.473,00	
01/10/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - IRMA ROGADO.		1.473,00
01/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	5.503,73	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		5.503,73
01/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	2.275,00	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		2.275,00
01/10/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	226,75	
01/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		226,75
01/10/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	4.181,60	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		4.181,60
01/10/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1.986,00	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		1.986,00
01/10/2019	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	BAIXA DE PROVISAO APOS DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010566-59.2019.5.18.0052 - JOSE LUIZ GASPARINI	7.500,00	
01/10/2019	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	BAIXA DE PROVISAO APOS DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010566-59.2019.5.18.0052 - JOSE LUIZ GASPARINI		7.500,00
01/10/2019	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3561. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010530-21.2019.5.18.0083 - LIVIA EVANGELISTA	2.000,00	
01/10/2019	1.2.5.01.01.0002	DEPOSITO RECURSAL	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3561. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010530-21.2019.5.18.0083 - LIVIA EVANGELISTA		2.000,00
01/10/2019	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3560. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010458-71.2019.5.18.0006	9.900,00	
01/10/2019	1.2.5.01.01.0002	DEPOSITO RECURSAL	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3560. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010458-71.2019.5.18.0006		9.900,00
			TOTAL DO DIA	294.907,94	294.907,94
02/10/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
02/10/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.584,05
			TRANSPORTE	10.942,88	10.796,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.942,88	10.796,93
02/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95
02/10/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78
02/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70
02/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.613,72
02/10/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
02/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
02/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
02/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	438,00	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		438,00
02/10/2019	2.1.1.02.01.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF.10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	4.585,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		4.585,00
02/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,92	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,92
02/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA	77,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA		77,50
02/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES	150,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES		150,00
02/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.	75,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.		75,00
02/10/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	215,00	
02/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		215,00
02/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	215,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		215,00
02/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	10.029,40	
			TRANSPORTE	130.998,42	120.969,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.998,42	120.969,02
02/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		10.029,40
02/10/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	254,97	
02/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		254,97
02/10/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.71870 CLARO S.A.	70,87	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.71870 CLARO S.A.		70,87
02/10/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	31.049,54	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		31.049,54
02/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,70	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,09
02/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31
02/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,30
02/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
02/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
02/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
02/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101.262,10	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.338,42
02/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.012,62
02/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.911,06
02/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,81	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		125,81
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	440,63	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		440,63
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	156,13	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		156,13
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,72	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,72
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,79	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,79
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	131,24	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		131,24
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	118,29	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		118,29
02/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	54,87	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		54,87
			TOTAL DO DIA	276.004,42	276.004,42
03/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES	150,00	
03/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES		150,00
03/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00	
			TRANSPORTE	350,00	150,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSPORTE DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	350,00	150,00
03/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00	200,00
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		200,00
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 152.2019)	2.131,97	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 152.2019)		2.131,97
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 149.2019)	2.951,13	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 149.2019)		2.951,13
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 145.2019)	4.382,95	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 145.2019)		4.382,95
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIAS (C.I 150.2019)	6.102,63	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIAS (C.I 150.2019)		6.102,63
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 148.2019)	7.739,61	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 148.2019)		7.739,61
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 153.2019)	11.032,08	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 153.2019)		11.032,08
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 151.2019)	20.906,54	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 151.2019)		20.906,54
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 146.2019)	48.031,14	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 146.2019)		48.031,14
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 144.2019)	116.591,92	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 144.2019)		116.591,92
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU E GOIAS (C.I 147.2019)	364.800,81	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU E GOIAS (C.I 147.2019)		364.800,81
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BRUNO GONCALVES DA SILVA	1.029,85	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BRUNO GONCALVES DA SILVA		1.029,85
03/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - PAULO ROBERTO VIEIRA	2.517,24	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - PAULO ROBERTO VIEIRA		2.517,24
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	588.418,87	
03/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		588.418,87
03/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
03/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF.3314 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS - (THAINE BARBOSA)	60,00	
03/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF.3314 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS - (THAINE BARBOSA)		60,00
03/10/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO - (THAINE BARBOSA)	150,00	
03/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO - (THAINE BARBOSA)		150,00
			TOTAL DO DIA	1.177.397,74	1.177.397,74
04/10/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 157.2019)	133.808,96	
			TRANSPORTE	133.808,96	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.808,96	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 157.2019)		133.808,96
04/10/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 159.2019)	390,12	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 159.2019)		390,12
04/10/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 154.2019)	5.245,73	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 154.2019)		5.245,73
04/10/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 158.2019)	278,22	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 158.2019)		278,22
04/10/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIATUBA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 155.2019)	16.594,21	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIATUBA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 155.2019)		16.594,21
04/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - FABIO ROSA	4.353,71	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - FABIO ROSA		4.353,71
04/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA	980,72	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA		980,72
04/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 160.2019)	2.799,16	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 160.2019)		2.799,16
04/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	254,97	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		254,97
04/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO (LOIDE BATISTA) -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA	660,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO (LOIDE BATISTA) -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA		660,00
04/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	80,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		80,00
04/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF.3314 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS.	60,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF.3314 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS.		60,00
04/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO	150,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO		150,00
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	166.441,45	
04/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		166.441,45
04/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	332.125,75	332.116,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	332.125,75	332.116,25
04/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	9,50
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA	78,00	
04/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA		78,00
04/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO NF.1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	753,15	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		753,15
			TOTAL DO DIA	332.960,90	332.960,90
07/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	446,00	
07/10/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		446,00
07/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - DAYANE PORTO (C.I 0161/2019)	601,06	
07/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - DAYANE PORTO (C.I 0161/2019)		601,06
07/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00	
07/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		200,00
07/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		200,00
07/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	74,11	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		74,11
07/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	800,02	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		800,02
07/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
07/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	474,07	
07/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		474,07
07/10/2019	2.2.1.02.03.0001	COFINS (DARF 2172) PGFN	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. COFINS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	3.004,04	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. COFINS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239		3.004,04
07/10/2019	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. CSRF DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	14.761,97	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. CSRF DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239		14.761,97
07/10/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. PIS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	140.898,61	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. PIS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239		140.898,61
			TRANSPORTE	161.460,88	161.460,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	TRANSPORTE	161.460,88	161.460,88
			TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. IRPJ DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	697.037,04	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. IRPJ DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239		697.037,04
07/10/2019	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. JUROS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	6.208,27	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. JUROS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239		6.208,27
07/10/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. DIVIDA ATIVA A LOGO PRAZO. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	646.432,45	
07/10/2019	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P.	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. DIVIDA ATIVA A LOGO PRAZO. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239		646.432,45
07/10/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	551,79	
07/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		551,79
07/10/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	977,46	
07/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		977,46
07/10/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	44,14	
07/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		44,14
07/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	271,52	
07/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		271,52
07/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	44,14	
07/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		44,14
			TOTAL DO DIA	1.513.027,69	1.513.027,69
08/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	8.828,32	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		8.828,32
08/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,01	
08/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		0,01
08/10/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
08/10/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE SETEMBRO/2019	1.749,38	
08/10/2019	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 SETEMBRO/2019		1.749,38
08/10/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.51901 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.51901 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.51900 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	687,30	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.51900 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		687,30
08/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	107.805,54	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		107.805,54
08/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	6.417,00	
08/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOJANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.417,00
			TRANSPORTE	138.396,55	138.396,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.396,55	138.396,55
08/10/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
08/10/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90	
08/10/2019	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
08/10/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
08/10/2019	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.131,60	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.131,60
08/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01
08/10/2019	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	452,45	
08/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		452,45
08/10/2019	2.1.1.02.01.0082	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO PARCELA 2, NF.362 PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.000,00	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 2, NF.362 PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		50.000,00
08/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO	170,00	
08/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO		170,00
08/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO	170,00	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO		170,00
08/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA	60,00	
08/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		60,00
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,93	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,93
08/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	734,86	
			TRANSPORTE	204.181,11	203.446,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.181,11	203.446,25
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		734,86
08/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	197.081,65	
08/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		197.081,65
08/10/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	990,72	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		990,72
08/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	260,00	
08/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		260,00
08/10/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR	6,61	
08/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR		6,61
08/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR	6,61	
08/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR		6,61
			TOTAL DO DIA	402.526,70	402.526,70
09/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	270,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA		270,00
09/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	270,00	
09/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		270,00
09/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA	26,30	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		26,30
09/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA	60,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		60,00
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.386,40	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		74.386,40
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,25	
09/10/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,25
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.414,77	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.414,77
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.747,07	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOJANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.747,07
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,07	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,07
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
09/10/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76	
			TRANSPORTE	88.236,24	88.005,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.236,24	88.005,48
09/10/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.270,12	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.270,12
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
09/10/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,73	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,73
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	271,44	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		271,44
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.159,85	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.159,85
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,48	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		356,48
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	229,99	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		229,99
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.913,32	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.913,32
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,95	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		350,95
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	377,37	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		377,37
09/10/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	837,67	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		837,67
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,08	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,08
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76
09/10/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.461,26	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.461,26
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.270,13	
			TRANSPORTE	123.217,02	115.946,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.217,02	115.946,89
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.270,13
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,73	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,73
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	271,44	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		271,44
09/10/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	837,67	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		837,67
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,08	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,08
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61
09/10/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76	
09/10/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76
09/10/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	191,20	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		191,20
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	31,20	
09/10/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		31,20
09/10/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	285,60	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		285,60
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	45,60	
09/10/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		45,60
09/10/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	303,36	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		303,36
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	47,36	
09/10/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		47,36
09/10/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	305,85	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		305,85
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	46,65	
09/10/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		46,65
09/10/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	293,28	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		293,28
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	43,68	
09/10/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		43,68
09/10/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	292,03	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		292,03
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	42,43	
			TRANSPORTE	130.736,55	130.694,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.736,55	130.694,12
09/10/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		42,43
09/10/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	290,78	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		290,78
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	41,18	
09/10/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		41,18
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	289,53	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		289,53
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	39,93	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		39,93
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	408,40	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		408,40
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	54,80	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		54,80
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	598,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		598,00
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	78,00	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		78,00
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	476,32	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		476,32
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	60,32	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		60,32
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	474,24	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		474,24
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	58,24	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		58,24
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	493,40	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		493,40
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	58,68	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		58,68
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	632,80	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		632,80
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	72,80	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		72,80
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	630,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		630,00
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	70,00	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		70,00
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	627,20	
			TRANSPORTE	136.191,17	135.563,97

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.191,17	135.563,97
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		627,20
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	67,20	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		67,20
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	621,60	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		621,60
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	61,60	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		61,60
09/10/2019	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO DE SALARIO. PRISCYLLA HORRANA DO CARMO. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	884,90	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO. PRISCYLLA HORRANA DO CARMO. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019		884,90
09/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO GOIATUBA 09/2019 - ISMAEL LIMA	2.563,15	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO GOIATUBA 09/2019 - ISMAEL LIMA		2.563,15
09/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO BASILEU FRANCA 09/2019 - FOLHA COMPLEMENTAR	979,75	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO BASILEU FRANCA 09/2019 - FOLHA COMPLEMENTAR		979,75
09/10/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 078/2019	385,44	
09/10/2019	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 . 078/2019		385,44
09/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA	78,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA		78,00
09/10/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	IPTU PROPORCIONAL DE 2017 - STUDIO DANCART	7.424,97	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	IPTU PROPORCIONAL DE 2017 - STUDIO DANCART		7.424,97
09/10/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO FATURA 92019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 92019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04
09/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS 09/2019	1.844,59	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS 09/2019		1.844,59
09/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS 09/2019	1.103,21	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS 09/2019		1.103,21
09/10/2019	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	PAGAMENTO ISS MATRIZ SOBRE NFS Nº 1	130,62	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS MATRIZ SOBRE NFS Nº 1		130,62
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
			TRANSPORTE	154.455,74	154.455,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.455,74	154.455,74
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	140.696,12	
09/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		140.696,12
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	624,40	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		624,40
09/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	64,40	
09/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		64,40
09/10/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	450,00	
09/10/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		450,00
09/10/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.966,45	
09/10/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.966,45
			TOTAL DO DIA	304.260,11	304.260,11
10/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA	75,18	
10/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA		75,18
10/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO	25.396,87	
10/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO		25.396,87
10/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
10/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
10/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
10/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	25.334,81	
10/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		25.334,81
10/10/2019	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	306,87	
10/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		306,87
10/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA	75,18	
10/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA		75,18
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	154,59	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		154,59
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,57	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		201,57
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	354,65	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		354,65
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,40	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,40
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	755,08	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		755,08
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	116,71	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		116,71
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	150,09	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		150,09
			TRANSPORTE	53.084,12	53.084,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.084,12	53.084,12
10/10/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,30	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,30
			TOTAL DO DIA	53.161,42	53.161,42
11/10/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
11/10/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2019 - LETICIA CRISTINA ALVES (C.I 035-2019)	1.200,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2019 - LETICIA CRISTINA ALVES (C.I 035-2019)		1.200,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	PAGAMENTO PARCELA 01, NF.74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	15.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01, NF.74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		15.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO	5.585,22	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO		5.585,22
11/10/2019	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	PAGAMENTO. PARCELA 04/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 04/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - LUZENI VIDAL PEREIRA	1.154,96	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - LUZENI VIDAL PEREIRA		1.154,96
11/10/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTOPARCELA 02/02 NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.583,57	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTOPARCELA 02/02 NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		4.583,57
11/10/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.356,78	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.356,78
11/10/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	497,55	
11/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		497,55
11/10/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1852 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1852 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
11/10/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
11/10/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,62	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62
11/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,01	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		0,01
11/10/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
11/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
11/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - ANDREIA DE SA VEIGA	1.285,20	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - ANDREIA DE SA VEIGA		1.285,20
11/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA	1.285,20	
			TRANSPORTE	115.817,34	114.532,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.817,34	114.532,14
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA		1.285,20
11/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOA	1.285,20	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOA		1.285,20
11/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS	1.285,20	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS		1.285,20
11/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO	1.285,20	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO		1.285,20
11/10/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - BASILEU	9.961,10	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - BASILEU		9.961,10
11/10/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - ADM	2.556,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - ADM		2.556,50
11/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.3359 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	501,06	
11/10/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.3359 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		501,06
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
11/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
11/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	131.491,86	
11/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		131.491,86
			TOTAL DO DIA	264.272,96	264.272,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.186,67	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0208	ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.186,67
14/10/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	446,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		446,00
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - JOSEANE DANTAS ALCANTARA	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - JOSEANE DANTAS ALCANTARA		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - LETICIA CRISTINA DE SOUZA	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - LETICIA CRISTINA DE SOUZA		1.285,20
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - THIAGO LOPES RODRIGUES	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - THIAGO LOPES RODRIGUES		1.285,20
14/10/2019	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - BASILEU FRANÇA.	1.174,08	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - BASILEU FRANÇA.		1.174,08
14/10/2019	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON.	132,78	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON.		132,78
14/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA	40,30	
14/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA		40,30
14/10/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 01	14.365,15	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 01		14.365,15
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA	1.285,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA		1.285,20
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
			TRANSPORTE	33.199,98	33.199,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	33.199,98 1,00	33.199,98
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	31.276,01	
14/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		31.276,01
14/10/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	NF.56005 UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	250,00	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0209	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	NF.56005 UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA		250,00
14/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - TANIA MARA PINHEIRO	2.295,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - TANIA MARA PINHEIRO		2.295,00
TOTAL DO DIA				67.028,99	67.028,99
15/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.3381 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.028,12	
15/10/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.3381 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.028,12
15/10/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.915,34	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.915,34
15/10/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	990,72	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		990,72
15/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA	1.530,00	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA		1.530,00
15/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES	244,80	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES		244,80
15/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANDREIA DE SA VEIGA	244,80	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANDREIA DE SA VEIGA		244,80
15/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - LETICIA CRISTINA DE SOUZA	244,80	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - LETICIA CRISTINA DE SOUZA		244,80
15/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL	244,80	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL		244,80
15/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA	244,80	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA		244,80
TRANSPORTE				11.688,18	11.688,18





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.366,10	15.356,60
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
15/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
15/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	14,00	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		14,00
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	14.810,56	
15/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		14.810,56
15/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS	20,00	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS		20,00
15/10/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	429,08	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		429,08
15/10/2019	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	20,92	
15/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		20,92
			TOTAL DO DIA	30.670,16	30.670,16
16/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - DENISE CADINE DE BRITO	1.285,20	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - DENISE CADINE DE BRITO		1.285,20
16/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - TANIA SILVA DE SOUZA	1.285,20	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - TANIA SILVA DE SOUZA		1.285,20
16/10/2019	2.1.1.02.01.0208	ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.186,67	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.186,67
16/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - TANIA SILVA DE SOUZA	244,80	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - TANIA SILVA DE SOUZA		244,80
16/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - DENISE CANDINE DE BRITO	244,80	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - DENISE CANDINE DE BRITO		244,80
16/10/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	427,23	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		427,23
16/10/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	10,77	
16/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		10,77
16/10/2019	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO DE GOIAS	195,86	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO DE GOIAS		195,86
16/10/2019	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	DESPESA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA	105,89	
16/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA		105,89
16/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) - HUGO HENRIQUE PEREIRA	95,00	
16/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) - HUGO HENRIQUE PEREIRA		95,00
16/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
16/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	8.100,42	8.090,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.100,42	8.090,92
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
16/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
16/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
16/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
16/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	7.900,26	
16/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		7.900,26
16/10/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	450,94	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		450,94
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE MULTAS EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	268,80	
16/10/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	VALOR DE MULTAS EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		268,80
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO	404,65	
16/10/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO		404,65
16/10/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	8,96	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		8,96
16/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	119,47	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		119,47
16/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	112,00	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		112,00
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	8,96	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		8,96
16/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	2.369,04	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		2.369,04
16/10/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	5.482,50	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		5.482,50
16/10/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.064,52	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.064,52
16/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	2.040,00	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		2.040,00
16/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	1.530,00	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		1.530,00
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	311,88	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		311,88
16/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	789,68	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		789,68
16/10/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	1.827,50	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		1.827,50
16/10/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	362,49	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		362,49
16/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	765,00	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		765,00
16/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	573,75	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		573,75
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	109,06	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		109,06
			TRANSPORTE	34.611,38	34.611,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.611,38	34.611,38
16/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	394,84	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		394,84
16/10/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	913,75	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		913,75
16/10/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	177,42	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		177,42
16/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	340,00	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		340,00
16/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	255,00	
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		255,00
16/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	51,98	
16/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		51,98
			TOTAL DO DIA	36.744,37	36.744,37
17/10/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.3396 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.729,90	
17/10/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.3396 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.729,90
17/10/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF.3381 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.028,12	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3381 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.028,12
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 163/2019	1.517.333,41	
17/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 163/2019		1.517.333,41
17/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.500.000,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.500.000,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	20.110,87	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		20.110,87
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.193,56	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.193,56
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.283,40	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.283,40
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.150,85	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.150,85
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.255,28	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.255,28
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.349,77	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.349,77
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	31.992,04	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		31.992,04
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO. NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
17/10/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.898,70	
			TRANSPORTE	3.107.325,91	3.105.427,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.107.325,91	3.105.427,21
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.898,70
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.041,61	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0017	ISS RETIDO (GOIANDIRA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.041,61
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
17/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA	1.756,63	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA		1.756,63
17/10/2019	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - JERONIMO CARLOS DO PRADO	523,99	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - JERONIMO CARLOS DO PRADO		523,99
17/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
17/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	126.619,14	
17/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		126.619,14
17/10/2019	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	1.517.333,41	
17/10/2019	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		1.517.333,41
			TOTAL DO DIA	4.831.288,39	4.831.288,39
18/10/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	252,70	
18/10/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		252,70
18/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,92	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,92
18/10/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF.3396 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.729,90	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3396 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.729,90
18/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA	1.977,98	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA		1.977,98
18/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA	105,89	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA		105,89
18/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	260,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		260,00
			TRANSPORTE	14.908,39	14.908,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.908,39	14.908,39
18/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES	251,67	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES		251,67
18/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA - HALEX WOLFRAN VIANA	1.285,20	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA - HALEX WOLFRAN VIANA		1.285,20
18/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - HALEX WOLFRAN VIANA	244,80	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - HALEX WOLFRAN VIANA		244,80
18/10/2019	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - GOIANDIRA AYRES DO COUTO	162,91	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - GOIANDIRA AYRES DO COUTO		162,91
18/10/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO DOMINIO CEGECON.ORG. (C.I 043/2019 -TI)	76,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO DOMINIO CEGECON.ORG. (C.I 043/2019 -TI)		76,00
18/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM E COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	200,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESAS COM VIAGEM E COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		200,00
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 04/2019.	62,73	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 04/2019.		62,73
18/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB COFINS 04/2019.	1,53	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB COFINS 04/2019.		1,53
18/10/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB COFINS 04/2019.	10,20	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB COFINS 04/2019.		10,20
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 05/2019.	62,49	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 05/2019.		62,49
18/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB COFINS 05/2019.	1,29	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB COFINS 05/2019.		1,29
18/10/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB COFINS 05/2019.	10,20	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB COFINS 05/2019.		10,20
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 06/2019.	62,19	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 06/2019.		62,19
18/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB COFINS 06/2019.	0,99	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB COFINS 06/2019.		0,99
18/10/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB COFINS 06/2019.	10,20	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB COFINS 06/2019.		10,20
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 07/2019.	61,94	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 07/2019.		61,94
18/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB COFINS 07/2019.	0,74	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB COFINS 07/2019.		0,74
18/10/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB COFINS 07/2019.	10,20	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB COFINS 07/2019.		10,20
18/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,00
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	19.153,99	
18/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		19.153,99
18/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/04, EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	2.001,37	
			TRANSPORTE	38.606,03	36.604,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.606,03	36.604,66
18/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/04, EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL		2.001,37
			TOTAL DO DIA	38.606,03	38.606,03
21/10/2019	3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	3.500,00	
21/10/2019	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		3.500,00
21/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.209,19	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.209,19
21/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - DANILA URZEDA DE SOUSA	1.991,26	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - DANILA URZEDA DE SOUSA		1.991,26
21/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	205,35	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		205,35
21/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	7.406,80	
21/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		7.406,80
21/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	18.313,60	18.313,60
22/10/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99	
22/10/2019	2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	NF.2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99
22/10/2019	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - NFE 15113 RONALDO ALVES DE SOUZA - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	205,35	
22/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - NFE 15113 RONALDO ALVES DE SOUZA - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		205,35
22/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,92	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,92
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - RAVANA DA SILVA LOBO	1.851,60	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - RAVANA DA SILVA LOBO		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA MATEUS COSTA	1.851,60	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA MATEUS COSTA		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS	1.851,60	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCAS DAVI DE ARAUJO	1.851,60	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCAS DAVI DE ARAUJO		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIANO DOS SANTOS BALBINO	1.851,60	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIANO DOS SANTOS BALBINO		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - MAGNO PESSOA FERREIRA	1.851,60	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - MAGNO PESSOA FERREIRA		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - MARCOS ANTONIO PEREIRA C FILHO	1.851,60	
			TRANSPORTE	17.356,46	15.504,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.356,46	15.504,86
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - MARCOS ANTONIO PEREIRA C FILHO		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - MURILLO FOLHA DE JESUS	1.851,60	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - MURILLO FOLHA DE JESUS		1.851,60
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	1.995,25	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		1.995,25
22/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA	250,00	
22/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA		250,00
22/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA	250,00	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA		250,00
22/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - BENEDITO VANY DE MACEDO	3.577,56	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - BENEDITO VANY DE MACEDO		3.577,56
22/10/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES	600,00	
22/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES		600,00
22/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES	600,00	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES		600,00
22/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU - (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) -HUGO HENRIQUE PEREIRA	95,00	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU - (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) -HUGO HENRIQUE PEREIRA		95,00
22/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA	40,30	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA		40,30
22/10/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6109 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6109 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	46.901,44	
22/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		46.901,44
22/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
			TRANSPORTE	95.118,22	95.107,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.118,22	95.107,22
22/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		11,00
22/10/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TECNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	250,00	
22/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TECNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		250,00
			TOTAL DO DIA	95.368,22	95.368,22
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	27,54	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		27,54
23/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	3,06	
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		3,06
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	68,54	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		68,54
23/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	7,34	
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		7,34
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	609,59	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		609,59
23/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	62,87	
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		62,87
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	611,38	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		611,38
23/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	60,58	
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		60,58
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	581,09	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		581,09
			TRANSPORTE	2.031,99	2.031,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE JUROS SOB FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	2.031,99 30,29	2.031,99
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		30,29
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CARLA MATEUS COSTA FERREIRA	267,18	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CARLA MATEUS COSTA FERREIRA		267,18
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS E ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA.	588,93	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS E ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA.		588,93
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - LUCIANO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO, MAGNO PESSOA, MURILLO FOLHA, RAVANA DA SILVA E LUCAS DAVI.	1.615,32	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - LUCIANO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO, MAGNO PESSOA, MURILLO FOLHA, RAVANA DA SILVA E LUCAS DAVI.		1.615,32
23/10/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES	630,00	
23/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES		630,00
23/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES	630,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES		630,00
23/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA	250,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA		250,00
23/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TÉCNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	250,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TÉCNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		250,00
23/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
23/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
23/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		11,00
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	30.791,31	
23/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		30.791,31
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011342-73.2019.5.18.0015	9.657,89	
23/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011342-73.2019.5.18.0015		9.657,89
			TRANSPORTE	46.789,65	46.789,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE	46.789,65	46.789,65
			TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011342-73.2019.5.18.0015	5.342,11	
23/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011342-73.2019.5.18.0015		5.342,11
23/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	REVERSÃO PARCIAL. LÍQUIDO DE RESCISÃO EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 0011342-73.2019.5.18.0015 - RENATA DA SILVA	9.657,89	
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	REVERSÃO PARCIAL. LÍQUIDO DE RESCISÃO EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 0011342-73.2019.5.18.0015 - RENATA DA SILVA		9.657,89
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	REVERSÃO DE ARREDONDAMENTO	0,10	
23/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REVERSÃO DE ARREDONDAMENTO		0,10
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO PEDRO PAULO CASTRO COSTA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO PEDRO PAULO CASTRO COSTA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO ANA ELISA RODRIGUES TEODORO COSTA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO ANA ELISA RODRIGUES TEODORO COSTA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO JEAN CARLOS DE SANTANA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO JEAN CARLOS DE SANTANA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO CIBELLE PEREIRA DA SILVA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO CIBELLE PEREIRA DA SILVA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO RONE CAMILO DUARTE RODRIGUES PEREIRA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO RONE CAMILO DUARTE RODRIGUES PEREIRA		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS		2.295,00
23/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO JOSE HENRIQUE RAMALHO OLIVEIRA	2.295,00	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO JOSE HENRIQUE RAMALHO OLIVEIRA		2.295,00
			TOTAL DO DIA	87.034,75	87.034,75
25/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
25/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	42,00	
25/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		42,00
25/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSFERENCIA. IRRF 0561 DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057-43	192.056,51	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	TRANSFERENCIA. IRRF 0561 DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057-43		192.056,51
25/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018	8.510,64	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018		8.510,64
			TRANSPORTE	200.651,15	200.651,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.651,15	200.651,15
25/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018	610,74	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018		610,74
25/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. IRRF 1708 DE 10/2018 E 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057-43	3.774,71	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	TRANSFERENCIA. IRRF 1708 DE 10/2018 E 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057-43		3.774,71
25/10/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43	30.629,50	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	MULTA SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43		30.629,50
25/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43	10.797,36	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	JUROS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43		10.797,36
25/10/2019	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43	24.637,94	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43		24.637,94
25/10/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA.PIS 8301 SOB FOLHA DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 7 19 004982-19	37.485,92	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	TRANSFERENCIA.PIS 8301 SOB FOLHA DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 7 19 004982-19		37.485,92
25/10/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018	2.051,07	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018		2.051,07
25/10/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018	109,66	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018		109,66
25/10/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19	5.446,09	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	MULTA SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19		5.446,09
25/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19	2.059,05	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	JUROS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19		2.059,05
25/10/2019	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS LEGAIS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19	4.715,17	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	ENCARGOS LEGAIS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19		4.715,17
25/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA.CSRF DE 08/2018. INSCRICAO PGFN 11 6 19 018043-16	1.679,74	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	TRANSFERENCIA.CSRF DE 08/2018. INSCRICAO PGFN 11 6 19 018043-16		1.679,74
25/10/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16	995,38	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	MULTA SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16		995,38
25/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16	168,53	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	JUROS SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16		168,53
25/10/2019	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16	284,36	
25/10/2019	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16		284,36
			TOTAL DO DIA	326.096,37	326.096,37
28/10/2019	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
28/10/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00
28/10/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA	250,00	
28/10/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA		250,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00	
			TRANSPORTE	10.130,00	6.500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.130,00	6.500,00
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,14	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,71	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.974,65	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.974,65
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.834,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 02/04 ACORDO-10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 02/04 ACORDO-10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO 03/06 ACORDO-10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 03/06 ACORDO-10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL	5.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL		5.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
			TRANSPORTE	51.264,83	48.664,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.264,83	48.664,83
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.166,50	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.166,50
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
28/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	117,39	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		117,39
28/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	116,54	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		116,54
28/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ	67,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ		67,00
28/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ	3,50	
			TRANSPORTE	79.691,05	79.687,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ	79.691,05	79.687,55
28/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019.	61.058,38	3,50
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019.		61.058,38
28/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019.	3.183,14	
28/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019.		3.183,14
28/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	152,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		152,00
28/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,00
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	158.169,89	
28/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		158.169,89
28/10/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	AÇÃO JUDICIAL - JOSE LUIZ GASPARINI	565,38	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	AÇÃO JUDICIAL - JOSE LUIZ GASPARINI		565,38
28/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	122,72	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,72
28/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	20.780,86	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		20.780,86
28/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO SANDY STEFANI TELES CRUZ	2.295,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO SANDY STEFANI TELES CRUZ		2.295,00
			TOTAL DO DIA	326.026,42	326.026,42
29/10/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40	
29/10/2019	2.1.1.02.01.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40
29/10/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	117,39	
29/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		117,39
29/10/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	122,72	
29/10/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,72
29/10/2019	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	BAIXA. NFS 226 DE 29/10/2019 REF. 08/2019 E 09/2019- ALCIDELIO GONCALVES	9.987,40	
29/10/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	BAIXA. NFS 226 DE 29/10/2019 REF. 08/2019 E 09/2019- ALCIDELIO GONCALVES		9.987,40
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL	3.800,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL		3.800,00
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.400,00
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,42	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,42
			TRANSPORTE	31.886,33	31.886,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORO - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	31.886,33 2.600,00	31.886,33
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORO - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	5.333,35	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL		5.333,35
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORODO - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORODO - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	2.800,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL		2.800,00
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
29/10/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.1872 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
29/10/2019	2.1.1.02.01.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1872 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
			TRANSPORTE	77.578,85	77.578,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.578,85	77.578,85
29/10/2019	2.1.1.02.01.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1872 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1872 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
29/10/2019	2.1.1.02.01.0209	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF.56005 UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	250,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.56005 UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA		250,00
29/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	31.049,54	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		31.049,54
29/10/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO PARCELA 05/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03
29/10/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO PARCELA 05/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
29/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	12,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		12,00
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	126.794,64	
29/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		126.794,64
29/10/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO NF.3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.966,45	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.966,45
29/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
29/10/2019	2.1.1.02.01.0147	LAURENTINO BORGES MUNIZ	BAIXA DA NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8.541,72	
29/10/2019	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	BAIXA DA NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		8.541,72
29/10/2019	2.1.1.02.01.0147	LAURENTINO BORGES MUNIZ	ISS RETIDO A RECOLHER NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ	614,33	
29/10/2019	2.1.1.02.50.0019	ISS RETIDO (JATAÍ) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ		614,33
29/10/2019	2.1.1.02.01.0147	LAURENTINO BORGES MUNIZ	BAIXA DA NF.17 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	6.127,50	
			TRANSPORTE	296.835,90	290.708,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	TRANSPORTE BAIXA DA NF.17 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	296.835,90	290.708,40
			TOTAL DO DIA	296.835,90	296.835,90
30/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
30/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/09 ACORDO - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/09 ACORDO - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00
30/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO INSS SOB FOLHA 09/2019.	271.893,80	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS SOB FOLHA 09/2019.		271.893,80
30/10/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS FOLHA 09/2019.	8.685,86	
30/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB INSS FOLHA 09/2019.		8.685,86
30/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
30/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
30/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	277.032,92	
30/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		277.032,92
			TOTAL DO DIA	562.751,70	562.751,70
31/10/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43	
31/10/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43
31/10/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
31/10/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
31/10/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	85.986,02	
31/10/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		85.986,02
31/10/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
31/10/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
31/10/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
31/10/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
31/10/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52598 - COPYSYSTEMS LTDA	740,85	
31/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52598 - COPYSYSTEMS LTDA		740,85
31/10/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52597 - COPYSYSTEMS LTDA	3.020,50	
31/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52597 - COPYSYSTEMS LTDA		3.020,50
31/10/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6501 - SPEED BOYS LTDA	565,00	
31/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6501 - SPEED BOYS LTDA		565,00
31/10/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 337 - SOLUCOES CLINICA	198,00	
31/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 337 - SOLUCOES CLINICA'		198,00
31/10/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	112.318,14	
			TRANSPORTE	279.450,13	167.131,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.450,13	167.131,99
31/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO		112.318,14
31/10/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	45,86	
31/10/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		45,86
31/10/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	42,38	
31/10/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		42,38
31/10/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL. NF.102019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
31/10/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL. NF.102019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
31/10/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
31/10/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACAO DE ESTÁGIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
31/10/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	4.943,70	
31/10/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70
31/10/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	50,00	
31/10/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00
31/10/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	134,77	
31/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		134,77
31/10/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	134,77	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		134,77
31/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	6.321,37	
31/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		6.321,37
31/10/2019	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.	349,95	
31/10/2019	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.		349,95
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	3.231,30	
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		3.231,30
31/10/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	168.234,87	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		168.234,87
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE	548,64	
31/10/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE		548,64
31/10/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	12.830,10	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		12.830,10
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	32,80	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		32,80
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	13,29	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR		13,29
			TRANSPORTE	496.747,43	496.747,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.747,43	496.747,43
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA	12.726,65	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA		12.726,65
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	19.703,43	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA		19.703,43
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	6.836,32	
31/10/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		6.836,32
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.125,90	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	VALOR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		1.125,90
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	8.501,18	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		8.501,18
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	614,49	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		614,49
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE IRRF SOB FERIAS	1.132,42	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FERIAS		1.132,42
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.754,27	
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.754,27
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	680,08	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		680,08
31/10/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	35.217,92	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		35.217,92
31/10/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	7.924,04	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		7.924,04
31/10/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	880,44	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		880,44
31/10/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.760,89	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.760,89
31/10/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	23.021,72	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		23.021,72
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	13.967,82	
31/10/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		13.967,82
31/10/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	18.671,80	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		18.671,80
31/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	470.616,94	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		470.616,94
31/10/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	23.595,24	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		23.595,24
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	8.205,50	
31/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		8.205,50
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE VALE TRANSPORTE	5.275,02	
31/10/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALOR DE VALE TRANSPORTE		5.275,02
31/10/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	37.875,48	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		37.875,48
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	3.034,50	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		3.034,50
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	48.988,67	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		48.988,67
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	10.004,06	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		10.004,06
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.714,82	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.714,82
31/10/2019	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS	33.399,84	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS		33.399,84
			TRANSPORTE	1.298.976,87	1.298.976,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298.976,87	1.298.976,87
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	14.914,00	
31/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		14.914,00
31/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	3.673,92	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		3.673,92
31/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	1.669,93	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		1.669,93
31/10/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS	515,88	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS		515,88
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	3.501,06	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		3.501,06
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	334,78	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		334,78
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE IRRF SOB FERIAS	69,05	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FERIAS		69,05
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.097,23	
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.097,23
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	280,09	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		280,09
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	96.305,46	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		96.305,46
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	21.668,54	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		21.668,54
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.407,64	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.407,64
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	6.679,92	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		6.679,92
31/10/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.815,27	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.815,27
31/10/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	89.924,78	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		89.924,78
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	38.207,94	
31/10/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		38.207,94
31/10/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	57.270,05	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		57.270,05
31/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	25.133,75	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		25.133,75
31/10/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	2.375,55	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		2.375,55
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	65,03	
31/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		65,03
31/10/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.141,07	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.141,07
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	131,20	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		131,20
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	2.444,38	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		2.444,38
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	253,62	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		253,62
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	5.761,55	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		5.761,55
			TRANSPORTE	1.682.618,56	1.682.618,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.682.618,56	1.682.618,56
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.296,35	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.296,35
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	144,03	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		144,03
31/10/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	288,08	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		288,08
31/10/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.134,73	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.134,73
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.321,49	
31/10/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.321,49
31/10/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	3.231,06	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		3.231,06
31/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	53.552,78	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		53.552,78
31/10/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	7.203,15	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		7.203,15
31/10/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	4.703,92	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		4.703,92
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	32,80	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		32,80
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	5.279,97	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		5.279,97
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	375,19	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		375,19
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.200,00	
31/10/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.200,00
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	1.956,24	
31/10/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		1.956,24
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	11.889,91	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		11.889,91
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.675,21	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.675,21
31/10/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	297,24	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		297,24
31/10/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	594,50	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		594,50
31/10/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	9.345,82	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		9.345,82
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.656,67	
31/10/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.656,67
31/10/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	6.554,35	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		6.554,35
31/10/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.388,47	
31/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.388,47
31/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CEF.	4.622,66	
31/10/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CEF.		4.622,66
			TRANSPORTE	1.809.363,18	1.809.363,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	TRANSPORTE IRRF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO.	1.809.363,18 289,07	1.809.363,18
31/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO.		289,07
31/10/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IOF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO	1.732,17	
31/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO		1.732,17
31/10/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	COMPLEMENTO DE IMPOSTO	7,24	
31/10/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	COMPLEMENTO DE IMPOSTO		7,24
31/10/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO.	160,03	
31/10/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO.		160,03
31/10/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1.986,00	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		1.986,00
31/10/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	4.181,60	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		4.181,60
31/10/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	REGISTRO COMPLEMENTAR.	4.545,90	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	REGISTRO COMPLEMENTAR.		4.545,90
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	FERIAS P/ 11/2019.	5.962,79	
31/10/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	FERIAS P/ 11/2019.		5.962,79
31/10/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	15.920,69	
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO		15.920,69
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	15.920,69	
31/10/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		15.920,69
31/10/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO. PROCESSAMENTO DE FOLHA NFS 1975 - TAXS CONTABILIDADE	9.835,00	
31/10/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO. PROCESSAMENTO DE FOLHA NFS 1975 - TAXS CONTABILIDADE		9.835,00
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DA RECEITA	1.723.009,85	
31/10/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DA RECEITA		1.723.009,85
31/10/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	205.676,44	
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		205.676,44
			TOTAL DO DIA	3.798.590,65	3.798.590,65
			TOTAL DO MÊS	15.133.875,43	15.133.875,43