

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
01/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
01/11/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
01/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	565,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		565,00
01/11/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78
01/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.613,72
01/11/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	545,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		545,00
01/11/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	492,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		492,00
01/11/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.010,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.010,00
01/11/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	114,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		114,00
01/11/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	135,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		135,00
01/11/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	830,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		830,00
01/11/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.3487 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.213,50	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	NF.3487 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.213,50
01/11/2019	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		6.040,00
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM	20.075,87	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM		20.075,87
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF	34.766,54	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF		34.766,54
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF	357.675,34	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF		357.675,34
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM.	179.375,12	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM.		179.375,12
01/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.628709 CLARO S.A.	721,34	
			TRANSPORTE	721.214,93	720.493,59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL NF.628709 CLARO S.A.	721.214,93	720.493,59 721,34
01/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	148,97	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	CONFORME NOTA FISCAL NF.13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		148,97
01/11/2019	2.1.1.02.01.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	PAGAMENTO NF.13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	148,97	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		148,97
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - FABIO ROSA	4.353,71	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - FABIO ROSA		4.353,71
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	596.406,05	
01/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		596.406,05
01/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
01/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	266,69	
01/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		266,69
01/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.628710 CLARO S.A.	553,78	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.628710 CLARO S.A.		553,78
01/11/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.946591438 TELEFONICA BRASIL S/A	334,28	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.946591438 TELEFONICA BRASIL S/A		334,28
01/11/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.102019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
01/11/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.102019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
01/11/2019	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00
01/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.5187 CLARO S.A.	553,78	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.5187 CLARO S.A.		553,78
01/11/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5404 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,26	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5404 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,26
01/11/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6418 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,15	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6418 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,15
01/11/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.943,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.943,00
01/11/2019	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR - COMPRA DE BARRAS DE DANÇA.	6.040,00	
01/11/2019	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR - COMPRA DE BARRAS DE DANÇA.		6.040,00
01/11/2019	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.914,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.914,00
01/11/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES	22,00	
01/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES		22,00
			TRANSPORTE	1.346.287,07	1.346.287,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.346.287,07	1.346.287,07
01/11/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS	264,00	
01/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS		264,00
01/11/2019	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018. ASSINADO EM 18/10/2019. LOCAÇÃO DE VEICULOS NOS MESES 11/2018 A 04/2019 - OCELO ENGENHARIA LTDA	23.832,00	
01/11/2019	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018. ASSINADO EM 18/10/2019. LOCAÇÃO DE VEICULOS NOS MESES 11/2018 A 04/2019 - OCELO ENGENHARIA LTDA		23.832,00
01/11/2019	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A REALIZAR	CONFORME CONTRATO Nº 063/2019. ASSINADO EM 28/11/2019. ALUGUES DE CANTINA POR 12 MESES - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS	18.979,33	
01/11/2019	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMEN- ALUGUEL A APROPRIAR	CONFORME CONTRATO Nº 063/2019. ASSINADO EM 28/11/2019. ALUGUES DE CANTINA POR 12 MESES - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		18.979,33
01/11/2019	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A RECEBER	RECEITA COM ALUGUEL QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	719,33	
01/11/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA COM ALUGUEL QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA		719,33
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	ESTORNO. INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 01/07/2019, LOTE 2368	300,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	ESTORNO. INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 01/07/2019, LOTE 2368		300,00
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANDFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 569. ISS RETIDO NFS 2348 DECLARADO NA REST 02/2019 - DI REZENDE ADVOCACIA	300,00	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANDFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 569. ISS RETIDO NFS 2348 DECLARADO NA REST 02/2019 - DI REZENDE ADVOCACIA		300,00
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/08/2019, LOTE 2681	300,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/08/2019, LOTE 2681		300,00
01/11/2019	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	REGISTRO COMPLEMENTAR. ISS RETIDO NFS 72. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/07/2019, LOTE 2330 - TECHLINE EIRELI	40,00	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	REGISTRO COMPLEMENTAR. ISS RETIDO NFS 72. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/07/2019, LOTE 2330 - TECHLINE EIRELI		40,00
01/11/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA. ISS NAO RETIDO NO PAGAMENTO DA NFS 72, EM 10/07/2019 - TECHLINE EIRELI	40,00	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	TRANSFERENCIA. ISS NAO RETIDO NO PAGAMENTO DA NFS 72, EM 10/07/2019 - TECHLINE EIRELI		40,00
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 243 - TRANS ALMEIDA	40,00	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 243 - TRANS ALMEIDA		40,00
01/11/2019	2.1.1.02.01.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 09/04/2018, SEQ. 693 E 223 - RONIVAL DE JESUS	1.700,00	
01/11/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 09/04/2018, SEQ. 693 E 223 - RONIVAL DE JESUS		1.700,00
01/11/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA.	1.700,00	
01/11/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA.		1.700,00
01/11/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	PRORROGACAO CONFORME 5º TERMO ADITIVO. VIGENCIA DO CONTRATO, ASSINADO EM 18/10/2019 - PROCESSO 089/2018. SOLUCOES COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	1.103.736,00	
01/11/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	PRORROGACAO CONFORME 5º TERMO ADITIVO. VIGENCIA DO CONTRATO, ASSINADO EM 18/10/2019 - PROCESSO 089/2018. SOLUCOES COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME		1.103.736,00
			TRANSPORTE	2.498.237,73	2.498.237,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.498.237,73	2.498.237,73
01/11/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	415,47	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		415,47
01/11/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	9.144,21	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		9.144,21
01/11/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	3.777,47	
01/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		3.777,47
01/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	12.234,02	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		12.234,02
01/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	6.232,10	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		6.232,10
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	664,76	
01/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		664,76
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	292,06	
01/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		292,06
01/11/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	AJUSTE DE SALDO.	97,11	
01/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	AJUSTE DE SALDO.		97,11
01/11/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	VALOR REGISTRATO EM 01/11/2019, PARA EQUIPARAR O SALDO DO CONTRATO QUE AINDA RESTA A SER APROPRIADO.	248.003,68	
01/11/2019	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	VALOR REGISTRATO EM 01/11/2019, PARA EQUIPARAR O SALDO DO CONTRATO QUE AINDA RESTA A SER APROPRIADO.		248.003,68
01/11/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 09/2019. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	14.670,20	
01/11/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 09/2019. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		14.670,20
01/11/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 10/2019. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	14.670,20	
01/11/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 10/2019. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		14.670,20
01/11/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	ESTORNO DE LANCAMENTO DECORRENTE CANCELAMENTO DA NFS 401.	8.049,99	
01/11/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	ESTORNO DE LANCAMENTO DECORRENTE CANCELAMENTO DA NFS 401.		8.049,99
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 277. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2799 - SOLUCOES COMERCIO	4.747,07	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 277. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2799 - SOLUCOES COMERCIO		4.747,07
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 282. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2803 - SOLUCOES COMERCIO	377,37	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 282. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2803 - SOLUCOES COMERCIO		377,37
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 266. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2793 - SOLUCOES COMERCIO	3.481,19	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 266. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2793 - SOLUCOES COMERCIO		3.481,19
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 5911. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 01/08/2019, LOTE 2479 - MEGA ELITE	6.417,00	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 5911. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 01/08/2019, LOTE 2479 - MEGA ELITE		6.417,00
01/11/2019	2.1.1.02.01.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	ESTORNO. RELACIONADO A NFS 3, EMITIDA EM 04/12/2017 - LD ENGENHARIA	734,45	
			TRANSPORTE	2.832.246,08	2.831.511,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSPORTE ESTORNO. RELACIONADO A NFS 3, EMITIDA EM 04/12/2017 - LD ENGENHARIA	2.832.246,08	2.831.511,63
01/11/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA.	734,45	734,45
01/11/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA.		734,45
01/11/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	ESTORNO. FINANCEIRO NAO RECONHECE A DIVIDA - STRATEGY LTDA	25,00	
01/11/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO. FINANCEIRO NAO RECONHECE A DIVIDA - STRATEGY LTDA		25,00
01/11/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA.	25,00	
01/11/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA.		25,00
01/11/2019	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS	7.269,79	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS		7.269,79
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS	1.925,10	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS		1.925,10
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/09/2019, LOTE 3336	1.283,40	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO. INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/09/2019, LOTE 3336		1.283,40
01/11/2019	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3336. ISS RETIDO NFS 5745 DECLARADO NA REST 09/2019 - MEGA ELITE	1.283,40	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3336. ISS RETIDO NFS 5745 DECLARADO NA REST 09/2019 - MEGA ELITE		1.283,40
01/11/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 E EM 01/10/2019, LOTE 4108. ISS RETIDO NFS 5746 REG. EM 02/08/2018 - MEGA ELITE	1.283,40	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 E EM 01/10/2019, LOTE 4108. ISS RETIDO NFS 5746 REG. EM 02/08/2018 - MEGA ELITE		1.283,40
01/11/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3985 NFS 6237 - MEGA ELITE	1.283,40	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3985 NFS 6237 - MEGA ELITE		1.283,40
01/11/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 04/02/2019, LOTE 745. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3988 NFS 6367 - MEGA ELITE	1.349,77	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 04/02/2019, LOTE 745. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3988 NFS 6367 - MEGA ELITE		1.349,77
01/11/2019	2.1.1.02.50.0017	ISS RETIDO (GOIANDIRA) - ITEGOS	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/10/2019, LOTE 3992 NFS 6368 - MEGA ELITE	2.041,61	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/10/2019, LOTE 3992 NFS 6368 - MEGA ELITE		2.041,61
			TOTAL DO DIA	2.850.750,40	2.850.750,40
02/11/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	NF.254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141	10.358,17	
02/11/2019	2.1.1.02.01.0217	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141	NF.254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141		10.358,17
02/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.75965 CLARO S.A.	70,87	
02/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.75965 CLARO S.A.		70,87
02/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.180697641 CLARO S.A.	70,87	
02/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	CONFORME NOTA FISCAL NF.180697641 CLARO S.A.		70,87
			TOTAL DO DIA	10.499,91	10.499,91
04/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	198,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		198,00
			TRANSPORTE	198,00	198,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198,00	198,00
04/11/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
04/11/2019	2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	PAGAMENTO NF.2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99
04/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	323,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA		323,00
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	150,09	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		150,09
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,40	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,40
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	755,08	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		755,08
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,57	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		201,57
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	116,71	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		116,71
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	354,65	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		354,65
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,30	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,30
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	154,59	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		154,59
04/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AMANDA DOS SANTOS.	308,77	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AMANDA DOS SANTOS.		308,77
04/11/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90	
04/11/2019	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
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	16.818,36	
04/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		16.818,36
04/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
04/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF	12.830,81	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF		12.830,81
04/11/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	36.423,85	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		36.423,85
04/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	525,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		525,00
			TRANSPORTE	73.126,00	73.126,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.126,00	73.126,00
04/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
04/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
04/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		600,00
04/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.300,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.300,00
04/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		195,00
04/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	450,00	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		450,00
04/11/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	941,89	
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		941,89
04/11/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	9.144,21	
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		9.144,21
04/11/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	6.437,99	
04/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		6.437,99
04/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	12.558,57	
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		12.558,57
04/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	5.886,83	
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		5.886,83
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	717,68	
04/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		717,68
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	868,79	
04/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		868,79
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM RESCISAO	5.515,10	
04/11/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM RESCISAO		5.515,10
			TOTAL DO DIA	125.002,06	125.002,06
05/11/2019	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF.3487 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.213,50	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3487 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.213,50
05/11/2019	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	PAGAMENTO NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		6.040,00
05/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A.	721,34	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A.		721,34
05/11/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2017.	24,45	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2017.		24,45
05/11/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2018.	182,00	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2018.		182,00
05/11/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2019.	166,34	
			TRANSPORTE	9.347,63	9.181,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2019.	9.347,63	9.181,29 166,34
05/11/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	323,00	
05/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		323,00
05/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES	390,12	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES		390,12
05/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - ISMAEL DE LIMA	2.563,15	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - ISMAEL DE LIMA		2.563,15
05/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
05/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
05/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	26,10	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		26,10
05/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	789,16	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		789,16
05/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	13.126,66	
05/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		13.126,66
05/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	CONFORME NOTA FISCAL NF.13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00
05/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011441-61.2019.5.18.0009	24.000,00	
05/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011441-61.2019.5.18.0009		24.000,00
05/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	579,63	
05/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		579,63
05/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	52,17	
05/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		52,17
05/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	527,46	
05/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		527,46
05/11/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	108,68	
05/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		108,68
05/11/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	4.220,41	
05/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		4.220,41
05/11/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	2.813,80	
05/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		2.813,80
05/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	4.709,47	
05/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		4.709,47
05/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	2.717,00	
05/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		2.717,00
05/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	253,22	
05/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		253,22
05/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	63,01	
05/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		63,01
05/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR	5,80	
05/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR		5,80
			TOTAL DO DIA	66.786,97	66.786,97



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,34	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.190,34
06/11/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.155420 DENTAL ADELAR EIRELI	959,68	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0211	DENTAL ADELAR EIRELI	CONFORME NOTA FISCAL NF.155420 DENTAL ADELAR EIRELI		959,68
06/11/2019	2.1.1.02.01.0211	DENTAL ADELAR EIRELI	PAGAMENTO NF.155420 DENTAL ADELAR EIRELI	959,68	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.155420 DENTAL ADELAR EIRELI		959,68
06/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	252,70	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		252,70
06/11/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018	1.861,58	
06/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018		1.861,58
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018	2.638,42	
06/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018		2.638,42
06/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - HUGO HENRIQUE PEREIRA REINALDO	4.774,17	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - HUGO HENRIQUE PEREIRA REINALDO		4.774,17
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	483,84	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		483,84
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	51,84	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		51,84
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	481,68	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		481,68
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	49,68	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		49,68
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	1.126,76	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		1.126,76
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	129,63	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		129,63
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	973,43	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		973,43
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	108,16	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		108,16
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	104,55	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		104,55
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	14,42	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		14,42
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	676,67	
			TRANSPORTE	21.837,23	21.160,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.837,23	21.160,56
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		676,67
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	90,81	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		90,81
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	621,92	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		621,92
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	81,12	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		81,12
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	619,21	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		619,21
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	78,41	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		78,41
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	644,25	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		644,25
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	79,12	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		79,12
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	641,42	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		641,42
06/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	76,29	
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		76,29
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - FABIO ROSA	230,40	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - FABIO ROSA		230,40
06/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO MARTINS LISBOA	20.933,40	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO MARTINS LISBOA		20.933,40
06/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO FABIO ROSA DE JESUS	6.135,58	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO FABIO ROSA DE JESUS		6.135,58
06/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO HUMBERTO CESAR MACHADO	21.429,93	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO HUMBERTO CESAR MACHADO		21.429,93
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019	58.456,68	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019		58.456,68
06/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019 - MENOR APRENDIZ	63,50	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019 - MENOR APRENDIZ		63,50
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	141.534,67	
06/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		141.534,67
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	273.582,44	273.582,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.582,44	273.582,44
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	47,11	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		47,11
06/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
06/11/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		4.500,00
06/11/2019	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	PAGAMENTO NF.7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		4.500,00
06/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	CONFORME CONTROLE. PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N.80984537 REF. 01/2018 A 09/2019 - PREFEITURA DE GOIANIA	47.691,82	
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	CONFORME CONTROLE. PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N.80984537 REF. 01/2018 A 09/2019 - PREFEITURA DE GOIANIA		47.691,82
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 80984537. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021	42.504,47	
06/11/2019	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS. ISS RETIDO PARCEL. N.80984537 L.P.	TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 80984537. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021		42.504,47
06/11/2019	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N.80984537	13.532,51	
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N.80984537		13.532,51
06/11/2019	2.2.1.02.03.0006	ISSQN	CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164 REF. 01/2017 A 12/2017 - PREFEITURA DE GOIANIA	131.294,35	
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164 REF. 01/2017 A 12/2017 - PREFEITURA DE GOIANIA		131.294,35
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 76006164. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021	102.070,23	
06/11/2019	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS. ISS RETIDO PARCEL. N.80984537 L.P.	TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 76006164. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021		102.070,23
06/11/2019	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164	28.812,63	
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164		28.812,63
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	PAGAMENTO PARCELA 01/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1.252,38	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS		1.252,38
06/11/2019	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)	PAGAMENTO PARCELA N° 25 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	16.090,29	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA N° 25 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS		16.090,29
			TOTAL DO DIA	665.884,85	665.884,85
07/11/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
07/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.835,00	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.835,00
			TRANSPORTE	27.394,19	27.394,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.394,19	27.394,19
07/11/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	737,15	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		737,15
07/11/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	388,85	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		388,85
07/11/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	720,84	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		720,84
07/11/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	409,82	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		409,82
07/11/2019	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSCCECA	200,00	
07/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSCCECA		200,00
07/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSCCECA	200,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSCCECA		200,00
07/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	574,32	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		574,32
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	87,60	
07/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		87,60
07/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	635,44	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		635,44
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	94,64	
07/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		94,64
07/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	632,73	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		632,73
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	91,93	
07/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		91,93
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	630,03	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		630,03
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	89,23	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		89,23
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	752,79	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		752,79
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	103,83	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		103,83
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	812,01	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		812,01
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	108,97	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		108,97
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	621,92	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		621,92
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	81,12	
			TRANSPORTE	35.367,41	35.286,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE JUROS SOB FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	35.367,41	35.286,29 81,12
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	619,21	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		619,21
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	78,41	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		78,41
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	644,25	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		644,25
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	79,12	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		79,12
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	641,42	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		641,42
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	76,29	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		76,29
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	638,60	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		638,60
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	73,47	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		73,47
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	635,77	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		635,77
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	70,64	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		70,64
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	632,95	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		632,95
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	67,82	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		67,82
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	630,12	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		630,12
07/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	64,99	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		64,99
07/11/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE OUTUBRO/2019	1.714,82	
07/11/2019	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 OUTUBRO/2019		1.714,82
07/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,63	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,63
07/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
07/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
07/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	11.026,01	
			TRANSPORTE	53.070,93	42.044,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO	53.070,93	42.044,92 11.026,01
07/11/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	838,32	
07/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		838,32
07/11/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	1.916,16	
07/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		1.916,16
07/11/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	411,96	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		411,96
07/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	798,40	
07/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		798,40
07/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	598,80	
07/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		598,80
07/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO	114,96	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB RESCISAO		114,96
07/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	132,02	
07/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		132,02
			TOTAL DO DIA	57.881,55	57.881,55
08/11/2019	3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.220,00	
08/11/2019	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		5.220,00
08/11/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JULIO LUZ DA SILVA	100,00	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JULIO LUZ DA SILVA		100,00
08/11/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES	130,00	
08/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES		130,00
08/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES	130,00	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES		130,00
08/11/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	93,16	
08/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		93,16
08/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - EDUARDO MARTINS	3.547,07	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - EDUARDO MARTINS		3.547,07
08/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019	0,01	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019		0,01
08/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - HUMBERTO CESAR	6.437,99	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - HUMBERTO CESAR		6.437,99
08/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
08/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
08/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	10.219,69	
08/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		10.219,69
08/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017	8.599,02	
08/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		8.599,02
			TRANSPORTE	34.481,56	34.481,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.481,56	34.481,56
08/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017	68,05	
08/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		68,05
08/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017	1.395,34	
08/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		1.395,34
08/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017	728,42	
08/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		728,42
			TOTAL DO DIA	36.673,37	36.673,37
11/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46
11/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25
11/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63
11/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,70	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,09
11/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31
11/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,30
11/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101.262,10	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.338,42
11/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF NF.633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.012,62
11/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.911,06
11/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA	100,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA		100,00
11/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	93,16	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		93,16
11/11/2019	2.1.1.02.01.0217	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141	PAGAMENTO FATURA - 254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141	10.358,17	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA - 254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141		10.358,17
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO	57,60	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO		57,60
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO	9,60	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO		9,60
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO	286,80	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO		286,80
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO	46,80	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO		46,80
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO	285,60	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO		285,60
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO	45,60	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO		45,60
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO	284,40	
			TRANSPORTE	123.885,87	123.601,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.885,87	123.601,47
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO		284,40
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO	44,40	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO		44,40
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO	294,52	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO		294,52
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO	44,92	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO		44,92
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO	293,28	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO		293,28
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO	43,68	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO		43,68
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO	292,03	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO		292,03
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO	42,43	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO		42,43
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO	290,78	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO		290,78
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO	41,18	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO		41,18
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA	987,84	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA		987,84
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA	181,44	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA		181,44
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA	1.220,97	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA		1.220,97
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA	220,17	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA		220,17
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA	1.180,98	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA		1.180,98
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA	208,98	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA		208,98
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.045,44	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.045,44
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA	181,44	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA		181,44
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.041,12	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.041,12
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA	177,12	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA		177,12
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.036,80	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.036,80
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA	172,80	
			TRANSPORTE	132.928,19	132.755,39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	TRANSPORTE JUROS SOB FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA	132.928,19	132.755,39 172,80
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.032,48	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.032,48
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA	168,48	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA		168,48
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.028,16	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.028,16
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA	164,16	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA		164,16
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.023,84	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.023,84
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA	159,84	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA		159,84
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.019,52	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.019,52
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA	155,52	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA		155,52
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.055,80	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.055,80
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA	157,24	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA		157,24
11/11/2019	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.051,31	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.051,31
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA	152,75	
11/11/2019	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	JUROS SOB FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA		152,75
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.046,82	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.046,82
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA	148,26	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA		148,26
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO	398,11	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO		398,11
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO	54,91	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO		54,91
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO	396,39	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO		396,39
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO	53,19	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO		53,19
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO	287,04	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO		287,04
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO	37,44	
			TRANSPORTE	142.519,45	142.482,01

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.519,45	142.482,01
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO		37,44
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO	285,79	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO		285,79
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO	36,19	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO		36,19
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO	297,34	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO		297,34
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO	36,51	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO		36,51
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO	296,04	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO		296,04
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO	35,21	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO		35,21
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO	294,74	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO		294,74
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO	33,91	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO		33,91
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO	293,43	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO		293,43
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO	32,60	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO		32,60
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO	292,13	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO		292,13
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO	31,30	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO		31,30
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO	290,82	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO		290,82
11/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO	29,99	
11/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO		29,99
11/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS MATRIZ - 10/2019	11.783,85	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS MATRIZ - 10/2019		11.783,85
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	44.864,64	
11/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		44.864,64
11/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
11/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
11/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	PAGAMENTO ISS FILIAL - 10/2019	3.539,54	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS FILIAL - 10/2019		3.539,54
			TOTAL DO DIA	204.995,48	204.995,48
12/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52597 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3.020,50	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52597 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		3.020,50
12/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52598 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	740,85	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52598 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		740,85
			TRANSPORTE	3.761,35	3.761,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.761,35	3.761,35
12/11/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.846,60	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0213	RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	CONFORME NOTA FISCAL NF.146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		3.846,60
12/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO	16.979,41	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO		16.979,41
12/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO	3.584,58	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO		3.584,58
12/11/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA	100,00	
12/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA		100,00
12/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS	411,96	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS		411,96
12/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA	2.813,80	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA		2.813,80
12/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019	0,01	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019		0,01
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESCONTO GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS	0,01	
12/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS		0,01
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ANA BEATRIZ RAMOS	3.904,70	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ANA BEATRIZ RAMOS		3.904,70
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA	11.445,13	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA		11.445,13
12/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	266,69	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		266,69
12/11/2019	2.1.1.02.01.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	PAGAMENTO FATURA 13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00
12/11/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.100,00	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	NF.14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		1.100,00
12/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO ALARCÃO	9.865,94	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO ALARCÃO		9.865,94
12/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
12/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	61.761,37	
12/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		61.761,37
12/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO	1.194,86	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO		1.194,86
			TRANSPORTE	121.198,41	121.198,41

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.198,41	121.198,41
12/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	25.398,82	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		25.398,82
12/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	565,38	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS SOBRE PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		565,38
12/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	6.926,95	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		6.926,95
			TOTAL DO DIA	154.089,56	154.089,56
13/11/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	CONFORME C.I. 170/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CONFORME C.I. 170/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
13/11/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	150,00	
13/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		150,00
13/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	150,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		150,00
13/11/2019	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	65,50	
13/11/2019	2.1.1.02.01.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		65,50
13/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	1.651,00	
13/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		1.651,00
13/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.208,65	
13/11/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.208,65
			TOTAL DO DIA	10.726,15	10.726,15
14/11/2019	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	CONFORME NOTA FISCAL NF.18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.154,13	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	CONFORME NOTA FISCAL NF.18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.154,13
14/11/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - BASILEU	10.993,10	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - BASILEU		10.993,10
14/11/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - ADM	2.324,30	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - ADM		2.324,30
14/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 628710 CLARO S.A.	553,78	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 628710 CLARO S.A.		553,78
14/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 75965 CLARO S.A.	70,87	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 75965 CLARO S.A.		70,87
14/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO FATURA 946591438 TELEFONICA BRASIL S/A	334,28	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 946591438 TELEFONICA BRASIL S/A		334,28
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	14.280,85	
14/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		14.280,85
			TRANSPORTE	29.711,31	29.711,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.711,31	29.711,31
14/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
14/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	59,32	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		59,32
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	130,01	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		130,01
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,97	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,97
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	193,03	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		193,03
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	703,18	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		703,18
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	335,25	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		335,25
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	184,52	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		184,52
14/11/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	93,39	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		93,39
			TOTAL DO DIA	31.550,50	31.550,50
18/11/2019	2.1.1.02.01.0213	RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.846,60	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		3.846,60
18/11/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	550,99	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		550,99
18/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	17,46	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		17,46
18/11/2019	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	14,01	
18/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		14,01
18/11/2019	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS	799,34	
18/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS		799,34
18/11/2019	2.1.1.02.01.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FATURA .251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	65,50	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA .251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		65,50
18/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
18/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	4.499,55	
18/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		4.499,55
			TOTAL DO DIA	9.812,45	9.812,45
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU	2.844,95	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU		2.844,95
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU	187.679,99	
			TRANSPORTE	190.524,94	2.844,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - BASILEU	190.524,94	2.844,95 187.679,99
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - ADM	65.990,07	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - ADM		65.990,07
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - GOIAS	8.525,31	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - GOIAS		8.525,31
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - GOIATUBA	23.646,39	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - GOIATUBA		23.646,39
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - BASILEU E ADM	7.928,38	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - BASILEU E ADM		7.928,38
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - GOIAS	118,62	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º - GOIAS		118,62
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6110 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	32.644,40	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6110 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		32.644,40
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	86.244,43	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		86.244,43
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	5.133,60	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.133,60
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6146 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	32.644,40	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6146 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		32.644,40
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	80.443,46	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		80.443,46
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.774,25	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.774,25
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	5.133,60	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.133,60
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
19/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.159,85	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.159,85
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,48	
			TRANSPORTE	625.935,88	625.579,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	TRANSPORTE CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	625.935,88	625.579,40 356,48
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	229,99	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		229,99
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.653,75	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.653,75
19/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	203,84	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		203,84
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.653,18	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.653,18
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.368,85	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.368,85
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	883,13	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		883,13
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.635,06	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.635,06
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210,37	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		210,37
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135,72	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		135,72
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.011,82	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.011,82
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	119,40	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		119,40
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	128,39	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		128,39
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.290,69	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.290,69
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,95	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		350,95
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.653,18	
			TRANSPORTE	692.464,21	668.811,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	692.464,21	668.811,03 23.653,18
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.368,85	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.368,85
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	883,13	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		883,13
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.270,12	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.270,12
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
19/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,73	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,73
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	271,44	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		271,44
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.023,64	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.023,64
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,02	
19/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,02
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,79	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,79
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,77	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,77
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.231,77	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.231,77
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.564,95	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.564,95
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.682,73	
19/11/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.682,73
19/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	PAGAMENTO INSS RET- MEGA ELITE	11.072,18	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS RET- MEGA ELITE		11.072,18
19/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	PAGAMENTO INSS RET - SOLUCOES COMERCIO	9.883,99	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO INSS RET - SOLUCOES COMERCIO		9.883,99
19/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	PAGAMENTO GUIA IRRF - 10/2019	2.369,44	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GUIA IRRF - 10/2019		2.369,44
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO GUIA CSRF - 10/2019	16.214,93	
			TRANSPORTE	773.217,70	757.002,77



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO GUIA CSRF - 10/2019	773.217,70	757.002,77 16.214,93
19/11/2019	2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,34	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.190,34
19/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE INSS 10/2019	265.093,78	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE INSS 10/2019		265.093,78
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019	1.371.651,47	
19/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019		1.371.651,47
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019	1.368.333,51	
19/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019		1.368.333,51
19/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
19/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
19/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
19/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
19/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ABATIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR NAS NFS 318, 319 E 346 NO DIA 09/10.	3.136,63	
19/11/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ABATIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR NAS NFS 318, 319 E 346 NO DIA 09/10.		3.136,63
19/11/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	300,00	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0221	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107		300,00
19/11/2019	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	74,00	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA	NF.8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA		74,00
19/11/2019	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA	PAGAMENTO NF.8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	74,00	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA		74,00
19/11/2019	2.1.1.02.01.0221	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	PAGAMENTO NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	300,00	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107		300,00
19/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA	2.878,45	
19/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA		2.878,45
			TOTAL DO DIA	3.791.287,88	3.791.287,88
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
20/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
			TRANSPORTE	30.028,50	30.028,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.028,50	30.028,50
20/11/2019	2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.154,13	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.154,13
20/11/2019	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	PAGAMENTO. PARCELA 05/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 05/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22
20/11/2019	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	NF.20190720 PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	2,51	
20/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	NF.20190720 PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		2,51
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79.133,71	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		79.133,71
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
20/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.414,77	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.414,77
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.159,85	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.159,85
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,48	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		356,48
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	229,99	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		229,99
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26.368,39	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		26.368,39
20/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.564,95	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.564,95
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.682,73	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.682,73
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79.133,46	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		79.133,46
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,26	
20/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,26
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.414,77	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.414,77
			TRANSPORTE	246.238,74	246.238,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.238,74	246.238,74
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.810,69	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.810,69
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	219,99	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		219,99
20/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	236,54	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		236,54
20/11/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PAGAMENTO PARCIAL NF.6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.940,35	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIAL NF.6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		6.940,35
20/11/2019	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	497,56	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		497,56
20/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
20/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
20/11/2019	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	PAGAMENTO NF.14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.100,00	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		1.100,00
20/11/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 09/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL 09/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
20/11/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	PAGAMENTO CONDOMINIO 10/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONDOMINIO 10/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
20/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS	799,34	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS		799,34
20/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF SOB RPA - 10/2019	515,88	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF SOB RPA - 10/2019		515,88
20/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - 10/2019	180,47	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - 10/2019		180,47
20/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF SOB RECISAO - 10/2019	474,54	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF SOB RECISAO - 10/2019		474,54
20/11/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.825,40	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.825,40
20/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,01	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		0,01
20/11/2019	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60	
20/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		224,60
20/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.425.105,40	
			TRANSPORTE	1.740.368,51	315.263,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.740.368,51	315.263,11 1.425.105,40
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
20/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	2,00	
20/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		2,00
			TOTAL DO DIA	1.740.429,51	1.740.429,51
21/11/2019	2.1.1.02.01.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	PAGAMENTO NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40
21/11/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.12824 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	450,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.12824 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		450,00
21/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00
21/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	525,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		525,00
21/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
21/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		600,00
21/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	737,15	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		737,15
21/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	388,85	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		388,85
21/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	720,84	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		720,84
21/11/2019	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	409,82	
			TRANSPORTE	17.079,06	16.669,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.079,06	16.669,24 409,82
21/11/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	PAGAMENTO NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88
21/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,53	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,53
21/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	DESCONTO OBTIDO. NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,09	
21/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		0,09
21/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
21/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
21/11/2019	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	3.500,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		3.500,00
21/11/2019	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.220,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		5.220,00
21/11/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	95,20	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		95,20
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	785,54	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		785,54
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
21/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	42.913,70	
21/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		42.913,70
21/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF	113,37	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF		113,37
			TOTAL DO DIA	86.118,12	86.118,12
22/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1.390,00	
			TRANSPORTE	1.390,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,00	
22/11/2019	2.1.1.02.01.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		1.390,00
22/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES	22,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES		22,00
22/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS	264,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS		264,00
22/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
22/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	2.522,60	
22/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		2.522,60
22/11/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO GILMARA BARBOSA DE JESUS	1.108,80	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO GILMARA BARBOSA DE JESUS		1.108,80
22/11/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO ALEXANDRE SILVA NUNES	1.108,80	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO ALEXANDRE SILVA NUNES		1.108,80
			TOTAL DO DIA	6.435,20	6.435,20
23/11/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99	
23/11/2019	2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	NF.3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99
			TOTAL DO DIA	259,99	259,99
25/11/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,14	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,71	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.834,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00	
			TRANSPORTE	24.255,01	21.855,01

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	24.255,01	21.855,01 2.400,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00
			TRANSPORTE	58.407,26	58.407,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.407,26	58.407,26
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,92	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,92
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	2.800,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL		2.800,00
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.166,50	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.166,50
25/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
25/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - RUBSON MARQUES RODRIGUES	11.432,65	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - RUBSON MARQUES RODRIGUES		11.432,65
25/11/2019	2.1.1.02.01.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	5.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		5.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	5.000,00	
			TRANSPORTE	113.639,81	108.639,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	113.639,81	108.639,81 5.000,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		195,00
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019	2.732.993,84	
25/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019		2.732.993,84
25/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	161,50	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		161,50
25/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
25/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
25/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		18,00
25/11/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	2.700.000,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		2.700.000,00
25/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	73.315,21	
25/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		73.315,21
			TOTAL DO DIA	5.620.366,26	5.620.366,26
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	5.333,33	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL		5.333,33
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	4.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL		4.000,00
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
			TRANSPORTE	22.393,51	22.393,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.393,51	22.393,51
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	3.500,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		3.500,00
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
26/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,42	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,42
26/11/2019	2.1.1.02.01.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
26/11/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.52597 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3.020,50	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.52597 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		3.020,50
26/11/2019	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.52598 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	740,85	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.52598 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		740,85
26/11/2019	2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	PAGAMENTO NF.3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99
26/11/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,15	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,15
26/11/2019	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,26	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,26
26/11/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO JORGE ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA	4.143,23	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO JORGE ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA		4.143,23
26/11/2019	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA	30,00	
26/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA		30,00
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	50.193,57	50.184,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	50.193,57	50.184,07 9,50
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
26/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	52.692,41	
26/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		52.692,41
26/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018	624,14	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018		624,14
26/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018	1.889,20	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018		1.889,20
26/11/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	DESCONTO OBTIDO NA FATURA CLARO S.A. 11/2018	556,87	
26/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NA FATURA CLARO S.A. 11/2018		556,87
			TOTAL DO DIA	105.971,69	105.971,69
27/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL	3.800,00	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL		3.800,00
27/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.974,65	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.974,65
27/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,90	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,90
27/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	NF.20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	0,02	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	NF.20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		0,02
27/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57
27/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	36.423,85	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		36.423,85
			TRANSPORTE	53.556,99	53.556,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.556,99	53.556,99
27/11/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO PARCELA 06/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 06/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6145 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6145 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.274,86	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.274,86
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.807,10	
27/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.807,10
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.943,12	
27/11/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.943,12
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
27/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
27/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	11.494,10	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.494,10
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO. NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
27/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	682,16	
27/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		682,16
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	733,51	
27/11/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		733,51
27/11/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO FATURA 3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.208,65	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.208,65
27/11/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO PARCELA 05/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83	
27/11/2019	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
27/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
27/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
27/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	202.903,17	202.902,17

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	202.903,17	202.902,17 1,00
27/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	189.439,62	
27/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		189.439,62
27/11/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19
27/11/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 27/11/19, LOTE 5096 NFS 6238 - MEGA ELITE	1.943,12	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 27/11/19, LOTE 5096 NFS 6238 - MEGA ELITE		1.943,12
			TOTAL DO DIA	411.845,10	411.845,10
28/11/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.112019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00	
28/11/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.112019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00
28/11/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
28/11/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
28/11/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
28/11/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
28/11/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
28/11/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
28/11/2019	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	CONFORME NOTA FISCAL NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
28/11/2019	2.1.1.02.01.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	PAGAMENTO NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1.390,00	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		1.390,00
28/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05
28/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
28/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.841,12	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		74.841,12
			TRANSPORTE	181.790,82	181.790,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.790,82	181.790,82
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,02	
28/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,02
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.175,29	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.175,29
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,07	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,07
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
28/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	86.629,73	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		86.629,73
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.708,69	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.708,69
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.810,57	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.810,57
28/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	219,98	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		219,98
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	236,54	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		236,54
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.221,57	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.221,57
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,13	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,13
28/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76
28/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	350,00	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA		350,00
			TRANSPORTE	291.688,56	291.688,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.688,56	291.688,56
28/11/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	305,86	
28/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA		305,86
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO DE PARTE DO ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	44,14	
28/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ESTORNO DE PARTE DO ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA		44,14
28/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00
28/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	2,00	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		2,00
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	314.924,33	
28/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		314.924,33
28/11/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR NA NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
28/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05
28/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35
28/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30	
28/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30
28/11/2019	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
28/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
28/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	7.697,79	
28/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		7.697,79
28/11/2019	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	5.121,27	
28/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		5.121,27
28/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	4.477,11	
			TRANSPORTE	710.546,06	706.068,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710.546,06	706.068,95
28/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		4.477,11
28/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	2.070,25	
28/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		2.070,25
28/11/2019	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	633,58	
28/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		633,58
			TOTAL DO DIA	713.249,89	713.249,89
29/11/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 02/04 - ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	2.001,37	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/04 - ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL		2.001,37
29/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00
29/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
29/11/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
29/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	26.173,81	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		26.173,81
29/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO. NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
29/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
29/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	11.494,10	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.494,10
29/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO. NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
29/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
29/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	682,16	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		682,16
29/11/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	733,51	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		733,51
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.826,59	
			TRANSPORTE	103.536,56	91.709,97



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.536,56	91.709,97
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.826,59
29/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	684,43	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		684,43
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	441,57	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		441,57
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.184,20	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.184,20
29/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	782,47	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		782,47
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	841,37	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		841,37
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.221,57	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.221,57
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
29/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,12	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,12
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.221,57	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.221,57
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,13	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,13
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.079,92	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.079,92
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
29/11/2019	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
			TRANSPORTE	133.961,47	133.961,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	TRANSPORTE CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	133.961,47 178,24	133.961,47
29/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		178,24
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	114,99	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		114,99
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85.275,89	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		85.275,89
29/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01
29/11/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.635,11	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.635,11
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS - LEOMIR LEONARDO LOPES	2.783,01	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS - LEOMIR LEONARDO LOPES		2.783,01
29/11/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	220,00	
29/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		220,00
29/11/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	220,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		220,00
29/11/2019	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02	14.365,17	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02		14.365,17
29/11/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02	143,64	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02		143,64
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,24	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,24
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	216.822,61	
29/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		216.822,61
			TRANSPORTE	458.776,88	458.776,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	458.776,88 10.159,00	458.776,88
29/11/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00
29/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	150,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS		150,00
29/11/2019	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	NF.150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	220,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0224	CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	NF.150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI		220,00
29/11/2019	2.1.1.02.01.0224	CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	PAGAMENTO NF.150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	220,00	
29/11/2019	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO NF.150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI		220,00
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	2.605,69	
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		2.605,69
29/11/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	145.567,96	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		145.567,96
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE	543,01	
29/11/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE		543,01
29/11/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	11.563,67	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		11.563,67
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	46,54	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		46,54
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	85,64	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR		85,64
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA	11.187,75	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA		11.187,75
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	18.627,45	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA		18.627,45
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	7.529,65	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		7.529,65
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	663,74	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		663,74
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE IRRF SOB FERIAS	968,91	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FERIAS		968,91
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.897,00	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.897,00
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	602,37	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		602,37
29/11/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	34.283,26	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		34.283,26
29/11/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	7.713,76	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		7.713,76
29/11/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	857,08	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		857,08
29/11/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	2.390,58	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		2.390,58
29/11/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	35.754,30	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		35.754,30
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	12.926,84	
29/11/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		12.926,84
			TRANSPORTE	769.341,08	769.341,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769.341,08	769.341,08
29/11/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	16.879,05	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		16.879,05
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	0,02	
29/11/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		0,02
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	475.599,34	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		475.599,34
29/11/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	25.383,32	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		25.383,32
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	6.719,25	
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		6.719,25
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE VALE TRANSPORTE	5.655,36	
29/11/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALOR DE VALE TRANSPORTE		5.655,36
29/11/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	38.479,36	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		38.479,36
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	2.326,45	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		2.326,45
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	49.865,89	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		49.865,89
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	9.834,45	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		9.834,45
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.737,48	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.737,48
29/11/2019	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS	8.140,00	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS		8.140,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	14.914,00	
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		14.914,00
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR SOB DIFERENCA DE FERIAS	0,02	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR SOB DIFERENCA DE FERIAS		0,02
29/11/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	895,40	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		895,40
29/11/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	407,00	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		407,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS	476,77	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS		476,77
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FERIAS GOZADAS	4.768,99	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE FERIAS GOZADAS		4.768,99
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE INSS SOB FERIAS	493,95	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FERIAS		493,95
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE IRRF SOB FERIAS	138,36	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FERIAS		138,36
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.136,68	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.136,68
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	381,51	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		381,51
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	97.288,98	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		97.288,98
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	21.889,80	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		21.889,80
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.432,22	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.432,22
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	1.628,00	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		1.628,00
			TRANSPORTE	1.559.812,73	1.559.812,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.559.812,73	1.559.812,73
29/11/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	6.835,81	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		6.835,81
29/11/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	84.274,69	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		84.274,69
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	28.614,71	
29/11/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		28.614,71
29/11/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	36.779,51	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		36.779,51
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	28.648,48	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		28.648,48
29/11/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	2.514,76	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		2.514,76
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	1.300,50	
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		1.300,50
29/11/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.334,55	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.334,55
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	186,16	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		186,16
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	2.637,86	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		2.637,86
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	253,62	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		253,62
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	5.972,55	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		5.972,55
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.343,81	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.343,81
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	149,31	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		149,31
29/11/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	401,49	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		401,49
29/11/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.944,39	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.944,39
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	839,38	
29/11/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		839,38
29/11/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	2.933,60	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		2.933,60
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERACAO SALARIAL	62.574,11	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REMUNERACAO SALARIAL		62.574,11
29/11/2019	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	6.142,36	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		6.142,36
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	556,33	
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		556,33
29/11/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.405,79	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		5.405,79
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	46,54	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		46,54
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA	6.275,71	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS SOB FOLHA		6.275,71
			TRANSPORTE	1.852.778,75	1.852.778,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.852.778,75	1.852.778,75
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	872,94	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR DE IRRF SOB FOLHA		872,94
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	586,87	
29/11/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		586,87
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.514,65	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		13.514,65
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	3.040,77	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		3.040,77
29/11/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	337,86	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		337,86
29/11/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	922,34	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		922,34
29/11/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	13.080,35	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		13.080,35
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.042,11	
29/11/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.042,11
29/11/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	5.577,82	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		5.577,82
			TOTAL DO DIA	1.891.754,46	1.891.754,46
30/11/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	44,38	
30/11/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		44,38
30/11/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	41,01	
30/11/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		41,01
30/11/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCAAO E MANUT. AR CONDIC. NFS 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023 E 1025- MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	12.882,43	
30/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	LOCAAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		12.882,43
30/11/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
30/11/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	100.656,22	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		100.656,22
30/11/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
30/11/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19
30/11/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCAAO DE IMPRESSORAS. NFS 53054 - COPYSYSTEMS LTDA	610,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. LOCAAO DE IMPRESSORAS. NFS 53054 - COPYSYSTEMS LTDA		610,00
30/11/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APROPRIACAO. LOCAAO DE IMPRESSORAS. NFS 53053 - COPYSYSTEMS LTDA	2.750,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. LOCAAO DE IMPRESSORAS. NFS 53053 - COPYSYSTEMS LTDA		2.750,00
30/11/2019	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6645 - SPEED BOYS LTDA	295,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6645 - SPEED BOYS LTDA		295,00
30/11/2019	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 389 - SOLUCOES CLINICA	312,00	
			TRANSPORTE	191.550,23	191.238,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.550,23	191.238,23
30/11/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 389 - SOLUCOES CLINICA		312,00
30/11/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	112.318,14	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO		112.318,14
30/11/2019	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	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70
30/11/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	50,00	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00
30/11/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCAAO DE VEICULOS	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA	3.972,00	
30/11/2019	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00
30/11/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCAAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.112019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
30/11/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.112019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
30/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	1.941,78	
30/11/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		1.941,78
30/11/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	1.844,67	
30/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		1.844,67
30/11/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	2.360,54	
30/11/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		2.360,54
30/11/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	1.990,39	
30/11/2019	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		1.990,39
30/11/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.835,00	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.835,00
30/11/2019	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMEN- ALUGUEL A APROPRIAR	RECETA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS	719,33	
30/11/2019	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A REALIZAR	RECETA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		719,33
30/11/2019	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	5.487.062,92	
30/11/2019	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		5.487.062,92
30/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.941,78	
30/11/2019	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.941,78
30/11/2019	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.846,67	
30/11/2019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.846,67
30/11/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	5.370,43	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		5.370,43
30/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO	67.642,66	
30/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO		67.642,66
30/11/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	15.742,86	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		15.742,86
30/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO	197.136,25	
30/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO		197.136,25
30/11/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	795,53	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		795,53
			TRANSPORTE	6.118.057,50	6.118.057,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	TRANSPORTE VALOR DE 13. SALARIO	6.118.057,50 10.285,53	6.118.057,50
30/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO		10.285,53
30/11/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1.972,72	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		1.972,72
30/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO	24.661,09	
30/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	VALOR DE 13. SALARIO		24.661,09
30/11/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	21,58	
30/11/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		21,58
30/11/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	14.084,10	
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		14.084,10
30/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	REVERSAO. VINCULADO AO FUNCIONARIO RONEI ANTONIO QUE APRESENTOU RESCISAO INDIRETA.	325,13	
30/11/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	REVERSAO. VINCULADO AO FUNCIONARIO RONEI ANTONIO QUE APRESENTOU RESCISAO INDIRETA.		325,13
30/11/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA. 13º PAGO A MAIOR EM DECORRENCIA DE RESCISAO INDIRETA - RONEI ANTONIO	325,13	
30/11/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	TRANSFERENCIA. 13º PAGO A MAIOR EM DECORRENCIA DE RESCISAO INDIRETA - RONEI ANTONIO		325,13
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.818.991,85	
30/11/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.818.991,85
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.668.071,07	
30/11/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		3.668.071,07
			TOTAL DO DIA	11.656.795,70	11.656.795,70
			TOTAL DO MÊS	30.249.167,05	30.249.167,05