

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. VIVO - BASILEU.	317,31	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. VIVO - BASILEU.		317,31
01/03/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22020 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.277,84	
01/03/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22020 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.277,84
01/03/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.	129,90	
01/03/2020	2.1.1.02.01.0248	ACB INFO TECNOLOGIA	NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.		129,90
01/03/2020	1.1.2.02.80.0003	(-)-QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA COM ALUGUEL 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. BASILEU FRANCA.	1.660,00	
01/03/2020	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA COM ALUGUEL 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. BASILEU FRANCA.		1.660,00
01/03/2020	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER	32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU FRANCA.	1.660,00	
01/03/2020	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR	32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU FRANCA.		1.660,00
01/03/2020	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BF.	49,80	
01/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS 32020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BF.		49,80
01/03/2020	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	3.182,75	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		3.182,75
01/03/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN.	53.728,19	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN.		53.728,19
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN.	509.637,13	
01/03/2020	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO L.P.	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN.		509.637,13
01/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	19.489,38	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		19.489,38
01/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	58.462,74	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		58.462,74
01/03/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	344.158,18	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		344.158,18
01/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	572,92	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		572,92
01/03/2020	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.PARCELAMENTO Nº 3376952 ENCARGOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	52.774,63	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.PARCELAMENTO Nº 3376952 ENCARGOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		52.774,63
01/03/2020	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	275.760,20	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		275.760,20
01/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	18.309,60	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 3376952 IMPOSTOS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		18.309,60
01/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	9.243,37	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		9.243,37
			TRANSPORTE	1.351.413,94	1.351.413,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.351.413,94	1.351.413,94
01/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	9.009,96	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		9.009,96
01/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	9.104,13	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 6685372 IMPOSTOS N. PREV. PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		9.104,13
01/03/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES DEBITAS	CARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6685372 ENCARGOS IMPOSTOS N. PREV.	5.016,48	
01/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	CARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6685372 ENCARGOS IMPOSTOS N. PREV.		5.016,48
01/03/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	SALARIO 01/2020 WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	2.654,20	
01/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	SALARIO 01/2020 WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081		2.654,20
01/03/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	13º SALARIO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	267,44	
01/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	13º SALARIO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081		267,44
01/03/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	RESCISAO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	7.039,60	
01/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	RESCISAO WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081		7.039,60
01/03/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	VERBAS INDENIZATORIAS WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081	1.038,76	
01/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	VERBAS INDENIZATORIAS WNEVERI. ACORDO JUDICIAL 0011593-87.2019.5.18.0081		1.038,76
			TOTAL DO DIA	1.385.544,51	1.385.544,51
02/03/2020	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	NFS 85412 RENAPSI - REDE NAC. DE APREND.	1.061,67	
02/03/2020	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	NFS 85412 RENAPSI - REDE NAC. DE APREND.		1.061,67
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE AUGUSTO GUIMARAES DE CARVALHO.	9.175,30	
02/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE AUGUSTO GUIMARAES DE CARVALHO.		9.175,30
02/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	7,24	
02/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		7,24
02/03/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA NFSC Nº 17079 PATRICIA DO COUTO. - AEROREDE - PONTALINA.	160,00	
02/03/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	FATURA NFSC Nº 17079 PATRICIA DO COUTO. - AEROREDE - PONTALINA.		160,00
02/03/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.	250,00	
02/03/2020	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.		250,00
02/03/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	BAIXA CONFORME CERTIDAO DE ENCERRAMENTO. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.	681.315,64	
02/03/2020	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	BAIXA CONFORME CERTIDAO DE ENCERRAMENTO. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.		681.315,64
			TOTAL DO DIA	691.969,85	691.969,85
03/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NF 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.	624,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NF 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.		624,00
03/03/2020	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.	85.986,02	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.		75.667,70
03/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.		859,86
03/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7215 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.		9.458,46
03/03/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 325 ARROBASAT - PONTALINA.	99,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FATURA 325 ARROBASAT - PONTALINA.		99,00
03/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1164 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	4.800,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1164 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		4.800,00
03/03/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	72.434,83	
			TRANSPORTE	163.943,85	91.509,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.943,85	91.509,02
03/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		63.742,65
03/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		724,35
03/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		7.967,83
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO.	113,80	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO.		113,80
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	154,51	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		154,51
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	95,99	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		95,99
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	64,63	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		64,63
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	431,77	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		431,77
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	101,08	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		101,08
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	136,70	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		136,70
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	PAGAMENTO FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	336,80	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		336,80
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	5.000,00	
03/03/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.		5.000,00
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	10.000,00	
03/03/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.		10.000,00
03/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO VARIOS AUTONOMOS - REDE MOB VALE-TRANSPORTE - 02 A 16 DE MARCO.	604,30	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VARIOS AUTONOMOS - REDE MOB VALE-TRANSPORTE - 02 A 16 DE MARCO.		604,30
03/03/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE-TRANSPORTE A VARIOS AUTONOMOS - 02 A 16 DE MARCO.	604,30	
03/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALE-TRANSPORTE A VARIOS AUTONOMOS - 02 A 16 DE MARCO.		604,30
03/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO IVANA REZENDE BONTEMPO.	2.163,65	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO IVANA REZENDE BONTEMPO.		2.163,65
03/03/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA AGRUPADA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S.A - ENEL.	23.451,40	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA AGRUPADA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S.A - ENEL.		23.451,40
03/03/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA NF 9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM.	20.198,89	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DUPLICATA NF 9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM.		20.198,89
03/03/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.090,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.983,65
03/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		106,35
03/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU.	588,00	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU.		588,00
			TRANSPORTE	235.079,67	235.079,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	TRANSPORTE PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU.	235.079,67 588,00	235.079,67
03/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU.		588,00
			TOTAL DO DIA	235.667,67	235.667,67
04/03/2020	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	14.670,20	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		12.909,78
04/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		146,70
04/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7216 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		1.613,72
04/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1165 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	245,00	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1165 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.		245,00
04/03/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS.	610,00	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS.		610,00
04/03/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	NFS 2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	15.000,00	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	NFS 2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.		15.000,00
04/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	336,00	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		336,00
04/03/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	3.596,66	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		3.165,06
04/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		35,97
04/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 753 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		395,63
04/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA	168,00	
04/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA		168,00
04/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	3,62	
04/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		3,62
04/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA	168,00	
04/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA		168,00
04/03/2020	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.	224,99	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.		224,99
04/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2.104,42	
04/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		2.104,42
			TOTAL DO DIA	37.126,89	37.126,89
05/03/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.	3.053,61	
05/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.		2.687,17
05/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.		30,54
05/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 754 SOLUCOES COMERCIO - PONTALINA.		335,90
05/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1167 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	650,00	
05/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1167 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.		650,00
05/03/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA NFSC Nº 2668360 CLARO S.A. - NET VIRTUA - UAA.	354,94	
05/03/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	FATURA NFSC Nº 2668360 CLARO S.A. - NET VIRTUA - UAA.		354,94
			TRANSPORTE	4.058,55	4.058,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	TRANSPORTE REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	4.058,55 40,00	4.058,55
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.		40,00
05/03/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	40,00	
05/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.		40,00
05/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ.	49,50	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ.		49,50
05/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	13,03	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		13,03
05/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 10/2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	0,53	
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 10/2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.		0,53
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 10/2018.	65,25	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 10/2018.		65,25
05/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 11/2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	0,51	
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 11/2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.		0,51
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 11/2018.	64,59	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 11/2018.		64,59
05/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 12/2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	0,52	
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 12/2018 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.		0,52
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 12/2018.	64,72	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 12/2018.		64,72
05/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 01/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	0,52	
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 01/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.		0,52
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 01/2019.	64,47	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 01/2019.		64,47
05/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 02/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	0,47	
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 02/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.		0,47
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 02/2019.	56,68	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 02/2019.		56,68
05/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 03/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	0,46	
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 03/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.		0,46
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 03/2019.	56,44	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 03/2019.		56,44
05/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 08/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.	0,46	
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS CALCULADOS SOBRE COFINS 08/2019 A PARTIR DE 01/2020 A 03/2020.		0,46
05/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 03/2019.	55,30	
05/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 03/2019.		55,30
			TOTAL DO DIA	4.632,00	4.632,00
06/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1168 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	500,00	
06/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1168 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.		500,00
06/03/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	6.107,22	
06/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		5.374,36
			TRANSPORTE	6.607,22	5.874,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	TRANSPORTE IRRF NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	6.607,22	5.874,36 61,07
06/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 755 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		671,79
06/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.	336,00	
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.		336,00
06/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.	336,00	
06/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO GOIAS E GOIATUBA.		336,00
06/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	50,00	
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.		50,00
06/03/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	50,00	
06/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.		50,00
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	6.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		6.000,00
06/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	7,63	
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		7,63
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO	230,06	
06/03/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO		230,06
06/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF 08/2019 ARTHUR ARAUJO FARIA.	1.188,95	
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF 08/2019 ARTHUR ARAUJO FARIA.		1.188,95
06/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF 08/2019 MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1.283,98	
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF 08/2019 MARIELE FERNANDES DOS REIS.		1.283,98
06/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF 08/2019 TIAGOS ALLES SCHWINGEL.	3.841,91	
06/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF 08/2019 TIAGOS ALLES SCHWINGEL.		3.841,91
			TOTAL DO DIA	19.931,75	19.931,75
07/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1169 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	310,00	
07/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1169 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		310,00
07/03/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	6.107,22	
07/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		5.374,36
07/03/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		61,07
07/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 756 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		671,79
			TOTAL DO DIA	6.417,22	6.417,22
08/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1170 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	2.090,00	
08/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1170 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.		2.090,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00	2.090,00
09/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1171 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	625,00	
09/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1171 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.		625,00
09/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 60 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.	3.972,00	
09/03/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	NFS 60 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.		3.972,00
			TRANSPORTE	4.597,00	4.597,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.597,00	4.597,00
09/03/2020	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 60. 31/12/2019 - UAA.	3.972,00	
09/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 60. 31/12/2019 - UAA.		3.972,00
09/03/2020	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 61. 31/01/2020 - UAA.	3.972,00	
09/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 61. 31/01/2020 - UAA.		3.972,00
09/03/2020	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 62. 29/02/2020 - UAA.	3.972,00	
09/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE VEICULO. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA. NFS 62. 29/02/2020 - UAA.		3.972,00
09/03/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF 375624 PAPELARIA TRIBUTARIA.	2.418,50	
09/03/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF 375624 PAPELARIA TRIBUTARIA.		2.418,50
09/03/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC 265552 PADUA E LEMOS.	10,00	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC 265552 PADUA E LEMOS.		10,00
09/03/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL NF 527831 CASA DOS PARAFUSOS.	44,00	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE MATERIAL NF 527831 CASA DOS PARAFUSOS.		44,00
09/03/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL NF 259663 IPIRANGA METAIS.	155,81	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE MATERIAL NF 259663 IPIRANGA METAIS.		155,81
09/03/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	DESPEZA COM CARTORIO.	243,68	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM CARTORIO.		243,68
09/03/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM VIAGEM.	260,00	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM VIAGEM.		260,00
09/03/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	DESPEZA COM CARTAS REGISTRADAS.	397,95	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM CARTAS REGISTRADAS.		397,95
			TOTAL DO DIA	20.042,94	20.042,94
10/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1172 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	1.170,00	
10/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1172 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.		1.170,00
10/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 61 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.	3.972,00	
10/03/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	NFS 61 OCELO ENGENHARIA. BRASIL INCORP. E CONSTR.		3.972,00
10/03/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC.	5,00	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE COMBUSTIVEL NFC.		5,00
10/03/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ITEGO NF 93092 IMPERIAL FERRAMENTAS.	38,50	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ITEGO NF 93092 IMPERIAL FERRAMENTAS.		38,50
10/03/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE PILHA PARA EQUIPAMENTOS NF 9302 PRODUTOS ELETRONICOS.	150,00	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE PILHA PARA EQUIPAMENTOS NF 9302 PRODUTOS ELETRONICOS.		150,00
10/03/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER	11,83	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER		11,83
10/03/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER	14,66	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER		14,66
10/03/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM VIAGEM.	99,80	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	DESPEZA COM VIAGEM.		99,80
10/03/2020	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	PAGAMENTO NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.	250,00	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	PAGAMENTO NFS 67 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA.		250,00
10/03/2020	2.1.1.02.01.0248	ACB INFO TECNOLOGIA	PAGAMENTO NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.	129,90	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 691 ACB INFO TECNOLOGIA.		129,90
			TRANSPORTE	5.841,69	5.841,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS 17079 PATRICIA DO COUTO FERREIRA.	5.841,69 160,00	5.841,69
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 17079 PATRICIA DO COUTO FERREIRA.		160,00
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.	1.660,00	
10/03/2020	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER	RECEBIMENTO 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.		1.660,00
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS FILIAL GOIANIA.	9.698,37	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS FILIAL GOIANIA.		9.698,37
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS MATRIZ GOJANIA.	1.507,80	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS MATRIZ GOJANIA.		1.507,80
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	281,08	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.		281,08
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	19,01	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.		19,01
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.	5,30	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 292 - SENADOR CANEDO.		5,30
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	252,61	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.		252,61
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	17,08	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.		17,08
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.	4,77	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 318 - SENADOR CANEDO.		4,77
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	252,61	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.		252,61
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	17,08	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.		17,08
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.	4,77	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 346 - SENADOR CANEDO.		4,77
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	256,50	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.		256,50
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	15,70	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.		15,70
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.	4,89	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 504 - SENADOR CANEDO.		4,89
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	246,01	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.		246,01
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	4,74	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.		4,74
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.	4,73	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 562 - SENADOR CANEDO.		4,73
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	250,23	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.		250,23
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	14,70	
			TRANSPORTE	20.519,67	20.504,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.519,67	20.504,97
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.		14,70
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.	4,77	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 371 - SENADOR CANEDO.		4,77
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	256,50	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.		256,50
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	15,07	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.		15,07
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.	4,89	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 598 - SENADOR CANEDO.		4,89
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	246,01	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.		246,01
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	4,74	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.		4,74
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.	4,73	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 634 - SENADOR CANEDO.		4,73
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	193,71	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.		193,71
10/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	3,72	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.		3,72
10/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.	3,73	
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS NFS 662 - SENADOR CANEDO.		3,73
10/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 725 - GOIATUBA.	316,27	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 725 - GOIATUBA.		316,27
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	14.000,00	
10/03/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.		14.000,00
10/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	780,00	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.		780,00
10/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.	72,00	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.		72,00
10/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	780,00	
10/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.		780,00
10/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.	72,00	
10/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO BASILEU FRANCA.		72,00
10/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	3,60	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		3,60
10/03/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.	70,00	
10/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.		70,00
10/03/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.	75,90	
10/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.		75,90
10/03/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	60,32	
			TRANSPORTE	37.487,63	37.427,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.487,63	37.427,31
10/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.		60,32
10/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE BASILEU.	466,70	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE BASILEU.		466,70
10/03/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE BASILEU.	466,70	
10/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE BASILEU.		466,70
10/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	771,61	
10/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		771,61
10/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	46,30	
10/03/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		46,30
10/03/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	94,18	
10/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		94,18
10/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.603,61	
10/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.603,61
10/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	405,82	
10/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		405,82
10/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	88,30	
10/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		88,30
10/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	58,40	
10/03/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		58,40
10/03/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	FATURA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	6.292,75	
10/03/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.		6.292,75
			TOTAL DO DIA	47.782,00	47.782,00
11/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1173 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	2.342,43	
11/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1173 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		2.342,43
11/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.62 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00	
11/03/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.62 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00
11/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO.	36,22	
11/03/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO.		36,22
11/03/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NFS 6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	326,32	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.		326,32
11/03/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	9,68	
11/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.6984 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		9,68
			TOTAL DO DIA	6.686,65	6.686,65
12/03/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.1190 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00	
12/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1190 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 028.2020 REFERENTE A 35 PARCELA - FEVEREIRO/2020.	1.355.210,93	
12/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 028.2020 REFERENTE A 35 PARCELA - FEVEREIRO/2020.		1.355.210,93
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	493.179,41	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020		493.179,41
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	68.166,93	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020		68.166,93
			TRANSPORTE	1.918.647,27	1.918.647,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1.918.647,27 39.550,35	1.918.647,27
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020		39.550,35
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	6.430,17	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020		6.430,17
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	5.681,75	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020		5.681,75
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	390,12	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020		390,12
12/03/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	8,29	
12/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		8,29
12/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.	70,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO.		70,00
12/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.	75,90	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE DO CARMO.		75,90
12/03/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	60,32	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.		60,32
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	3.706,61	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		3.706,61
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	219,99	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		219,99
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	236,54	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		236,54
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 410 - PARCIAL 2.2 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	40.548,54	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 410 - PARCIAL 2.2 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		40.548,54
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	3.616,07	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		3.616,07
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO A MENOR. NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	0,01	
12/03/2020	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO A MENOR. NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		0,01
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	214,61	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		214,61
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	230,76	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		230,76
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	72.538,60	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		72.538,60
12/03/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	4.046,85	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		4.046,85
12/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
			TRANSPORTE	2.096.282,25	2.096.282,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE DESPESA BANCARIA.	2.096.282,25 16,63	2.096.282,25
12/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		16,63
12/03/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.	155,50	
12/03/2020	2.1.1.02.01.0249	JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA	NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.		155,50
12/03/2020	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	920.506,21	
12/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		920.506,21
12/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN.	558.252,12	
12/03/2020	2.2.1.02.02.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO L.P.	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN.		558.252,12
12/03/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN.	42.560,18	
12/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 033.414.494 INSS PGFN.		42.560,18
			TOTAL DO DIA	3.617.772,89	3.617.772,89
13/03/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.1192 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	720,00	
13/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1192 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		720,00
13/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020	1.380,70	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 02/2020		1.380,70
13/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	17.386,20	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020		17.386,20
13/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	8.356,85	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020		8.356,85
13/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	2.759,45	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020		2.759,45
13/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	1.470,00	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020		1.470,00
13/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020	226,82	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 03/2020		226,82
13/03/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARC. 05/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2018.	1.337,91	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2018.		1.337,91
13/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS NFS 695 - SENADOR CANEDO.	186,26	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS NFS 695 - SENADOR CANEDO.		186,26
13/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS SANDRA MARINHO 2019 - GOIAS.	91,07	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS SANDRA MARINHO 2019 - GOIAS.		91,07
13/03/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00100626-72.019.51.800-15 - TERCIA DA PENHA CORREA - RESCISAO INDIRETA.	85,53	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00100626-72.019.51.800-15 - TERCIA DA PENHA CORREA - RESCISAO INDIRETA.		85,53
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 6425 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	34.603,40	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 6425 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		34.603,40
			TRANSPORTE	68.604,19	68.604,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS 2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	68.604,19 7.748,16	68.604,19
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
13/03/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS 325 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 325 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
13/03/2020	2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	PAGAMENTO NFS 263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.	9.987,40	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.		9.987,40
13/03/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2731 PARCIAL 1.2 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	7.500,00	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2731 PARCIAL 1.2 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.		7.500,00
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	48.032,45	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.		48.032,45
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	3.998,35	
13/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.		3.998,35
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.	4.299,30	
13/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7007 PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU.		4.299,30
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	11.494,10	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.		11.494,10
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	682,17	
13/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.		682,17
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.	733,51	
13/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 7194 MEGA ELITE. GOIAS.		733,51
13/03/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 6907 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	15.870,05	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 6907 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		15.870,05
13/03/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	6.653,96	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.		6.653,96
13/03/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	329,69	
13/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 21816 PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.		329,69
13/03/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 2084 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2084 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
13/03/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.	5.865,62	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.		5.865,62
13/03/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.	290,63	
13/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES. UAA.		290,63
13/03/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - BASILEU.	11.543,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - BASILEU.		11.543,50
13/03/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - UAA.	2.745,70	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE 16.03 A 15.04 - UAA.		2.745,70
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
			TRANSPORTE	224.612,28	224.612,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.612,28	224.612,28
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
13/03/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.	3.212,86	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.		3.212,86
13/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.	83,27	
13/03/2020	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. PAGAMENTO PARC. 05/40 - 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) - 2017.		83,27
			TOTAL DO DIA	227.993,91	227.993,91
14/03/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.1191 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	350,00	
14/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF.1191 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
15/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1198 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	245,00	
15/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1198 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.		245,00
15/03/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA NF 20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.	116,10	
15/03/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FATURA NF 20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.		116,10
15/03/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL NF.8314029 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,45	
15/03/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CONFORME NOTA FISCAL NF.8314029 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,45
			TOTAL DO DIA	482,55	482,55
16/03/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	2.750,00	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		2.750,00
16/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1200 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.	1.470,00	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1200 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.		1.470,00
16/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	26,49	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		26,49
16/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	883,28	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		883,28
			TRANSPORTE	5.129,77	5.129,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	5.129,77 14.712,79	5.129,77
16/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.		14.712,79
16/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	298,82	
16/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.		298,82
16/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.	48,80	
16/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	MULTA DESEMBOLSADA. REF 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) TERMO 201944302.		48,80
16/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	96.306,63	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		96.306,63
16/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	13.911,70	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.		13.911,70
16/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	117,81	
16/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.		117,81
16/03/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.	19,92	
16/03/2020	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 3376952. PARC. 02/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN.		19,92
16/03/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	128,67	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		128,67
16/03/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	86,29	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		86,29
16/03/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	404,96	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		404,96
16/03/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	315,48	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		315,48
16/03/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	92,56	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		92,56
16/03/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	82,36	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		82,36
16/03/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	98,06	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	FATURA 1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		98,06
			TOTAL DO DIA	131.754,62	131.754,62
17/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1199 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	4.735,00	
17/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1199 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		4.735,00
17/03/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	407,08	
17/03/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		407,08
17/03/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 2668360 CLARO. UAA.	354,94	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 2668360 CLARO. UAA.		354,94
			TRANSPORTE	5.497,02	5.497,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.497,02	5.497,02
17/03/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	PAGAMENTO FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.	224,99	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 14994511 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES. UAA.		224,99
17/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO NOEMI FERREIRA DOS SANTOS.	2.588,04	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO NOEMI FERREIRA DOS SANTOS.		2.588,04
17/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	317,31	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 8454260 TELEFONICA BRASIL. BASILEU.		317,31
17/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
17/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	7,63	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		7,63
17/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	76,02	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		76,02
17/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMO SERVICO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.	588,00	
17/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMO SERVICO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.		588,00
17/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.	1.764,00	
17/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.		1.764,00
17/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3414514. PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN.	91.488,40	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3414514. PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN.		91.488,40
17/03/2020	2.1.1.02.01.0249	JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA	PAGAMENTO NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.	155,50	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF 220 JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRACARIA SANTA LUZIA. GOIAS.		155,50
17/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	BAIXA DE SALDO.	70,20	
17/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	BAIXA DE SALDO.		70,20
17/03/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	4.695,08	
17/03/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF.11 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		4.695,08
			TOTAL DO DIA	107.481,69	107.481,69
18/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	650,00	
18/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
19/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1197 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	650,00	
19/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1197 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.		650,00
19/03/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 14 GERO SOLUC. UAA.	1.183,39	
19/03/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF 14 GERO SOLUC. UAA.		1.183,39
19/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	924,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.		924,00
19/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	924,00	
19/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS VALE-ALIMENTACAO 17/03 A 31/03 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.		924,00
19/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA.	286,10	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA.		286,10
19/03/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA.	286,10	
19/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMOS VALE-TRANSPORTE 17/03 A 31/03 BASILEU FRANCA.		286,10
			TRANSPORTE	4.253,59	4.253,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE PAGAMENTO AUTONOMO SERVICO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.	4.253,59 588,00	4.253,59
19/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO SERVICO PRESTADO NO BASILEU FRANCA.		588,00
19/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.	1.764,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMOS SERVICOS PRESTADOS NO BASILEU FRANCA.		1.764,00
19/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	3,62	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		3,62
19/03/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA NF 11 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.	5.102,16	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DUPLICATA NF 11 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.		5.102,16
19/03/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF 14 GERO SOLUC. ITEGOS.	16.928,87	
19/03/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF 14 GERO SOLUC. ITEGOS.		16.928,87
19/03/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO DUPLICATA NF 14 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.	18.112,26	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DUPLICATA NF 14 GERO SOLUC. UAA E ITEGOS.		18.112,26
			TOTAL DO DIA	46.752,50	46.752,50
20/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1194 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	550,00	
20/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1194 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
21/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1196 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	310,00	
21/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1196 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		310,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
22/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NFS 1195 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1.715,00	
22/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS 1195 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.		1.715,00
			TOTAL DO DIA	1.715,00	1.715,00
23/03/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NF 1206 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	2.342,43	
23/03/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NF 1206 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		2.342,43
23/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	15,73	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		15,73
23/03/2020	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	914.236,24	
23/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		914.236,24
23/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	530.322,68	
23/03/2020	2.2.1.02.02.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO L.P.	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.		530.322,68
23/03/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	647,81	
23/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.		647,81
23/03/2020	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.	3.914.385,20	
23/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN. TRANSFERENCIA DE VALOR.		3.914.385,20
23/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	2.585.341,02	
23/03/2020	2.2.1.02.02.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO L.P.	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA LONGO PRAZO. PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.		2.585.341,02
23/03/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.	2.798,09	
			TRANSPORTE	7.950.089,20	7.947.291,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.950.089,20	7.947.291,11
23/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 003.429.538 INSS PGFN.		2.798,09
			TOTAL DO DIA	7.950.089,20	7.950.089,20
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 04/05 - 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	4.351,77	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 04/05 - 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		4.351,77
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 03/05 - 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.760,35	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/05 - 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.760,35
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/10 - 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/10 - 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 08/10 - 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 08/10 - 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 03/04 - 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL	4.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/04 - 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL		4.000,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/11 - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/11 - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,42	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,42
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/08 - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/08 - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 06/10 - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	2.600,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/10 - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL		2.600,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	5.333,33	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL		5.333,33
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 06/10 - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/10 - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 05/07 - 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	4.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/07 - 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL		4.000,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/06 - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 06/09 - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
			TRANSPORTE	50.146,87	47.396,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.146,87	47.396,87
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06/09 - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 08/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	1.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 08/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		1.000,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 03/08 - 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	2.500,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/08 - 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL		2.500,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/09 - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/09 - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 08/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 08/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 05/06 - 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	3.500,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/06 - 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		3.500,00
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 02/05 - 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	1.589,96	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/05 - 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL		1.589,96
24/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.	100,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.		100,00
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TAXA DE EXPEDIENTE - ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.	5,12	
24/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	TAXA DE EXPEDIENTE - ISS 02.2020 NFS 723 PONTALINA.		5,12
24/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.	96,72	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.		96,72
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TAXA DE EXPEDIENTE ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.	5,12	
24/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	TAXA DE EXPEDIENTE ISS 03.2020 NFS 754 PONTALINA.		5,12
24/03/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA NF 8314017 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.	116,10	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA NF 8314017 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIAS.		116,10
24/03/2020	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA NF 8314029 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIATUBA.	121,45	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA NF 8314029 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. GOIATUBA.		121,45
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
			TRANSPORTE	68.314,87	68.305,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.314,87	68.305,37
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		9,50
24/03/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 1 02.2020	57,27	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 1 02.2020		57,27
24/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 01/04 PROC.11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ ACORDO JUDICIAL	2.750,00	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 01/04 PROC.11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ ACORDO JUDICIAL		2.750,00
			TOTAL DO DIA	71.141,14	71.141,14
25/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PAGAMENTO Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	13.057,26	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		13.057,26
25/03/2020	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	PGTO A MENOR. Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	0,01	
25/03/2020	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO A MENOR. Nº 3429538 PARC. 01/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		0,01
			TOTAL DO DIA	13.057,27	13.057,27
26/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	5.974,65	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		5.974,65
26/03/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO A MENOR. PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	0,04	
26/03/2020	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO A MENOR. PARC. 07/07 - 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		0,04
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	6,35	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		6,35
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	106,23	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		106,23
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	5,74	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		5,74
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	6,09	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 02.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		6,09
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	106,76	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		106,76
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	113,61	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		113,61
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	7,14	
			TRANSPORTE	6.326,61	6.319,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.326,61	6.319,47
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		7,14
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	4,45	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		4,45
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	5,46	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 06.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		5,46
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	105,71	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		105,71
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	108,86	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		108,86
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	5,83	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		5,83
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	107,02	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		107,02
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	109,12	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		109,12
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 09.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	108,59	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 09.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		108,59
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	4,98	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 07.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		4,98
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	6,88	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		6,88
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	5,57	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 04.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		5,57
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	6,82	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		6,82
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	106,49	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 01.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		106,49
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	113,89	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 05.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		113,89
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	4,72	
			TRANSPORTE	7.131,00	7.126,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.131,00	7.126,28
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 08.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		4,72
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	105,97	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 03.2018. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		105,97
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	107,28	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 10.2017. VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		107,28
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	183,55	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		183,55
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	17,71	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		17,71
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	184,33	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		184,33
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	121,85	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 01.2019. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		121,85
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	27,34	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 12.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		27,34
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	28,12	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 11.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		28,12
26/03/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	19,27	
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADOS. 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		19,27
26/03/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	123,41	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 10.2018. JONATHAN DUARTE. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		123,41
26/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.	600,51	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.		600,51
26/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.	600,51	
26/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	AUTONOMA HELOISA SOARES SANTOS OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - BASILEU FRANCA.		600,51
26/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF 02/2019 JONATHAN DUARTE FERREIRA.	1.405,16	
26/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF 02/2019 JONATHAN DUARTE FERREIRA.		1.405,16
			TOTAL DO DIA	10.656,01	10.656,01
30/03/2020	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	NFS 2164 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
30/03/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NFS 2164 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
30/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	0,90	
30/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		0,90
30/03/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	3,62	
			TRANSPORTE	18.129,52	18.125,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.129,52	18.125,90
30/03/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		3,62
			TOTAL DO DIA	18.129,52	18.129,52
31/03/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO SERVICO PRESTADO EM JANEIRO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO SERVICO PRESTADO EM JANEIRO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/03/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE. MARCO.	72.228,26	
31/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE. MARCO.		72.228,26
31/03/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA. MARCO.	336,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA. MARCO.		336,00
31/03/2020	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA. MARCO.	624,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA. MARCO.		624,00
31/03/2020	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE. MARCO.	15.000,00	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE. MARCO.		15.000,00
31/03/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.	10.390,00	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.		10.390,00
31/03/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.	2.342,43	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 017/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO. MARCO.		2.342,43
31/03/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NFS 2167 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	9.660,00	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NFS 2167 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		9.660,00
31/03/2020	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
31/03/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO	9,58	
31/03/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO		9,58
31/03/2020	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO	0,65	
31/03/2020	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 MARCO		0,65
31/03/2020	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 MARCO	112,49	
31/03/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO		112,49
31/03/2020	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO	51,83	
31/03/2020	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 MARCO		51,83
31/03/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE MARCO.	18.125,00	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE MARCO.		18.125,00
31/03/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 03.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	25.556,48	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 03.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		25.556,48
31/03/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202003 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
			TRANSPORTE	173.519,93	164.527,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.519,93	164.527,31
31/03/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202003 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
31/03/2020	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	BAIXA POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA.	7.944,00	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	BAIXA POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA.		7.944,00
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	340,34	
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		340,34
31/03/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO	8.356,85	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO		8.356,85
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	668,53	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		668,53
31/03/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	139.477,76	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		139.477,76
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	548,64	
31/03/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		548,64
31/03/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	11.076,46	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		11.076,46
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	11.396,81	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.		11.396,81
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	16.965,44	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		16.965,44
31/03/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	27.895,55	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		27.895,55
31/03/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	6.276,51	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		6.276,51
31/03/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.789,53	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.789,53
31/03/2020	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.394,78	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.394,78
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	83,57	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		83,57
31/03/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	13.653,53	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		13.653,53
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	8.409,36	
31/03/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		8.409,36
31/03/2020	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	15.742,62	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		15.742,62
31/03/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	18.856,20	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		18.856,20
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1.508,48	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1.508,48
31/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	481.014,72	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		481.014,72
31/03/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	29.538,41	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		29.538,41
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	6.637,37	
31/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		6.637,37
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	5.803,14	
31/03/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		5.803,14
			TRANSPORTE	989.947,15	989.947,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	989.947,15	989.947,15
31/03/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	39.107,80	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		39.107,80
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	45.896,98	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		45.896,98
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	11.498,51	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		11.498,51
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	1.745,90	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		1.745,90
31/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	3.686,54	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.		3.686,54
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	14.384,60	
31/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		14.384,60
31/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	405,51	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		405,51
31/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	184,32	
31/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		184,32
31/03/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. OUTROS DESCONTOS EM RPA.	144,20	
31/03/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	DESCONTO. OUTROS DESCONTOS EM RPA.		144,20
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	98.060,55	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		98.060,55
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	22.063,41	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		22.063,41
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	9.806,10	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		9.806,10
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	737,31	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		737,31
31/03/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.903,03	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.903,03
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	107,55	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		107,55
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	192,62	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		192,62
31/03/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	65.369,53	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		65.369,53
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	43.913,91	
31/03/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		43.913,91
31/03/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	55.570,39	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		55.570,39
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	0,16	
31/03/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		0,16
31/03/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	4,53	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		4,53
31/03/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	226,82	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.		226,82
			TRANSPORTE	1.408.006,04	1.408.006,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.408.006,04	1.408.006,04
31/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	28.659,19	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		28.659,19
31/03/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	4.787,55	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		4.787,55
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	1.300,50	
31/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		1.300,50
31/03/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.517,22	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.517,22
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	194,48	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		194,48
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	2.849,44	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		2.849,44
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	475,54	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		475,54
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	953,59	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		953,59
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	76,29	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.		76,29
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	877,30	
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		877,30
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	76,28	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		76,28
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	6.619,97	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		6.619,97
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.489,48	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.489,48
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	662,01	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		662,01
31/03/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	331,00	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		331,00
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	2,27	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		2,27
31/03/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.749,45	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.749,45
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.131,42	
31/03/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.131,42
31/03/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	3.706,15	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		3.706,15
31/03/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.	2.759,45	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.		2.759,45
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	220,75	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		220,75
31/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	61.135,79	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		61.135,79
31/03/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	6.699,21	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		6.699,21
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	474,19	
31/03/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		474,19
31/03/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.388,80	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		5.388,80
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
			TRANSPORTE	1.545.191,98	1.545.143,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1.545.191,98	1.545.143,36 48,62
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	4,56	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.		4,56
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	5.861,37	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		5.861,37
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	585,55	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		585,55
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2.630,35	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		2.630,35
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	236,73	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.		236,73
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	19,62	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		19,62
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.374,00	
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		2.374,00
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	210,42	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		210,42
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.998,25	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		13.998,25
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	3.149,63	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		3.149,63
31/03/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.399,88	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		1.399,88
31/03/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	699,91	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		699,91
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	27,59	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		27,59
31/03/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	6.740,90	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		6.740,90
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.155,52	
31/03/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.155,52
31/03/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	7.672,84	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		7.672,84
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.480.980,85	
31/03/2020	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.480.980,85
31/03/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	100.213,44	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		100.213,44
31/03/2020	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	1.380.767,41	
31/03/2020	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.		1.380.767,41
31/03/2020	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL.	82,55	
31/03/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL.		82,55
			TOTAL DO DIA	4.556.003,35	4.556.003,35
			TOTAL DO MÊS	19.212.781,13	19.212.781,13