

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	16.571,92	
02/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		16.571,92
02/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ESTORNO LOTE 1012. DATA 03/03/2020. FATURA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	23.451,40	
02/05/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	ESTORNO LOTE 1012. DATA 03/03/2020. FATURA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		23.451,40
02/05/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA 1354056 ENEL. 04.2020. BASILEU.	17.797,57	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1354056 ENEL. 04.2020. BASILEU.		17.797,57
02/05/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA NF 365. SERVICIO DE INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	99,00	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FATURA NF 365. SERVICIO DE INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.		99,00
02/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 76006164. PREFEITURA DE GOIANIA ISS (1775). 2017.	147,46	
02/05/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 76006164. PREFEITURA DE GOIANIA ISS (1775). 2017.		147,46
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 01/02/2020, LOTE 13132. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO	126,51	
02/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 01/02/2020, LOTE 13132. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO		126,51
02/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 01/02/2020, LOTE 12759. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO	126,51	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/02/2020, LOTE 12759. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO		126,51
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	TRANSFERENCIA. VINCULADO A NFS 697. REGISTRO EM 19/02/2020, LOTE 12939. DEVERIA ESTAR A DEBITO NO FORNECEDOR.	126,51	
02/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSFERENCIA. VINCULADO A NFS 697. REGISTRO EM 19/02/2020, LOTE 12939. DEVERIA ESTAR A DEBITO NO FORNECEDOR.		126,51
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	BAIXA RESIDUAL DA NFS.663 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10,00	
02/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA RESIDUAL DA NFS.663 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10,00
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	BAIXA RESIDUAL DA NFS.664 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10,00	
02/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA RESIDUAL DA NFS.664 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10,00
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.088,70	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.088,70
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.292 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101,54	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.292 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		101,54
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.293 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,06	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.293 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		199,06
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.294 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112,98	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.294 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		112,98
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.295 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	168,65	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.295 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		168,65
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.296 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	166,03	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.296 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		166,03
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.297 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	647,63	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.297 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		647,63
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.317 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.088,70	
			TRANSPORTE	64.040,17	61.951,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.040,17	61.951,47
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.317 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.088,70
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.321 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	168,65	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.321 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		168,65
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.322 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	166,04	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.322 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		166,04
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.323 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	647,63	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.323 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		647,63
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.324 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	740,41	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.324 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		740,41
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.345 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.088,70	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.345 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.088,70
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.347 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,06	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.347 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		199,06
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.348 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112,98	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.348 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		112,98
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.349 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	168,65	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.349 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		168,65
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELISALDO RESIDUAL DA NFS.350 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96,44	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELISALDO RESIDUAL DA NFS.350 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		96,44
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.351 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	647,63	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.351 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		647,63
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.370 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.975,41	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.370 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.975,41
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.371 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101,54	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.371 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		101,54
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.372 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99,41	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.372 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		99,41
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.373 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	56,49	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.373 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		56,49
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.374 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84,33	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.374 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		84,33
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.376 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	740,41	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.376 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		740,41
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.377 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	370,19	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.377 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		370,19
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.410 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.862,11	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.410 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.862,11
			TRANSPORTE	74.366,25	74.366,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.366,25	74.366,25
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.411 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101,54	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.411 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		101,54
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.419 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.914,64	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.419 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.914,64
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.420 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104,08	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.420 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		104,08
02/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	SALDO RESIDUAL DA NFS.375 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	323,81	
02/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SALDO RESIDUAL DA NFS.375 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		323,81
02/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/2020, LOTE 13339. REGISTRO EM DUPLICIDADE	588,00	
02/05/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/2020, LOTE 13339. REGISTRO EM DUPLICIDADE		588,00
02/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/2020, LOTE 13341. REGISTRO EM DUPLICIDADE	1.764,00	
02/05/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/2020, LOTE 13341. REGISTRO EM DUPLICIDADE		1.764,00
02/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	REVERSAO DE LANCAMENTO EM 26/03/2020, LOTE 13425. REGISTRO EM DUPLICIDADE	600,51	
02/05/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	REVERSAO DE LANCAMENTO EM 26/03/2020, LOTE 13425. REGISTRO EM DUPLICIDADE		600,51
02/05/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE SALDO COM CREDITO DE GLOSA - SOLUCOES COMERCIO	9.580,76	
02/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE SALDO COM CREDITO DE GLOSA - SOLUCOES COMERCIO		9.580,76
02/05/2020	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	RECUPERACAO DE CUSTO - SOLUCOES COMERCIO	417,36	
02/05/2020	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE CUSTO - SOLUCOES COMERCIO		417,36
02/05/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	REVERSAO DE ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIADOS A MAIOR. REGISTRO EM 01/03/2020, LOTE 13589.	6.449,43	
02/05/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REVERSAO DE ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIADOS A MAIOR. REGISTRO EM 01/03/2020, LOTE 13589.		6.449,43
			TOTAL DO DIA	96.210,38	96.210,38
04/05/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA	200,00	
04/05/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA		200,00
04/05/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA	200,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA		200,00
04/05/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA	69,70	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA		69,70
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	2.090,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.		2.090,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA.INHUMAS.	195,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA.INHUMAS.		195,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .ITUMBIARA.	450,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .ITUMBIARA.		450,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	600,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.		600,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .PONTALINA.	525,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .PONTALINA.		525,00
			TRANSPORTE	4.329,70	4.329,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.329,70	4.329,70
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.SENADOR CANEDO.	210,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.SENADOR CANEDO.		210,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.GOIAS.	1.170,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.GOIAS.		1.170,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NFS 459 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.	11.164,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 459 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.		11.164,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NFS 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.	624,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.		624,00
04/05/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.	6.653,96	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.		6.653,96
04/05/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.	329,69	
04/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.		329,69
04/05/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA	69,70	
04/05/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA		69,70
04/05/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF 367074 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	6.108,34	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF 367074 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.		6.108,34
04/05/2020	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.	224,99	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR	FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.		224,99
04/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA (10% DA GRRF) EM ACORDO JUDICIAL. 20195180010 ACORDO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010 - MARIELE FERNANDES DOS REIS.	176,90	
04/05/2020	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	MULTA (10% DA GRRF) EM ACORDO JUDICIAL. 20195180010 ACORDO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010 - MARIELE FERNANDES DOS REIS.		176,90
04/05/2020	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO.	7.500,00	
04/05/2020	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO.		7.500,00
04/05/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL. Nº 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	34.065,88	
04/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. Nº 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.		34.065,88
04/05/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 18875. INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.	160,00	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	FATURA 18875. INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.		160,00
04/05/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FATURA DE INTERNET. 04.2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.	356,87	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	FATURA DE INTERNET. 04.2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.		356,87
04/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	5.300,00	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		5.300,00
			TOTAL DO DIA	78.444,03	78.444,03
05/05/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2756 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.GOIANIA	15.000,00	
05/05/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2756 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.GOIANIA		15.000,00
05/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
			TRANSPORTE	15.010,00	15.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	15.010,00	15.000,00 10,00
05/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	74,25	
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		74,25
05/05/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.UAA.	15.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.UAA.		15.000,00
05/05/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO NFS 8637297 OI S.A.GOIATUBA.	121,45	
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 8637297 OI S.A.GOIATUBA.		121,45
05/05/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO NFS 8637289 OI S.A.GOIAS.	116,10	
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 8637289 OI S.A.GOIAS.		116,10
05/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 02/2020. VARIOS FUNCIONARIOS.	70,49	
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 02/2020. VARIOS FUNCIONARIOS.		70,49
05/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. FGTS JOVEM APRENDIZ 02/2020. VARIOS FUNCIONARIOS.	6,99	
05/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS. FGTS JOVEM APRENDIZ 02/2020. VARIOS FUNCIONARIOS.		6,99
05/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 02/2020.	65.808,45	
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 02/2020.		65.808,45
05/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS SOB FGTS 02/2020.	6.458,65	
05/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADOS SOB FGTS 02/2020.		6.458,65
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	50.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.		50.000,00
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	16.606,14	
05/05/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.		16.606,14
05/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	3.393,86	
05/05/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.		3.393,86
05/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02	
05/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME NOTA FISCAL NF.7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70
05/05/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86
05/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46
05/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 08/2019.	26.996,11	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 08/2019.		26.996,11
05/05/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 08/2019.	2.416,52	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 08/2019.		2.416,52
05/05/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 09/2019.	2.697,96	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 09/2019.		2.697,96
05/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 09/2019.	1.307,92	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 09/2019.		1.307,92
05/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/2020.	29.152,34	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/2020.		29.152,34
05/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 02/2020.	29.482,15	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 02/2020.		29.482,15
05/05/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 02/2020.	2.210,41	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 02/2020.		2.210,41
			TRANSPORTE	352.915,81	352.915,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.915,81	352.915,81
05/05/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	19.353,98	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.		19.353,98
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA. VALOR EQUIVALENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO Nº 6723504.	120.317,91	
05/05/2020	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA. VALOR EQUIVALENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO Nº 6723504.		120.317,91
05/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 09/2019.	35.743,04	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 09/2019.		35.743,04
05/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 10/2019.	27.295,19	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 10/2019.		27.295,19
05/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 10/2019.	3.789,47	
05/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 10/2019.		3.789,47
05/05/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NFS 22296. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	7.090,00	
05/05/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NFS 22296. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.		6.983,65
05/05/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER NFS 22296. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.		106,35
			TOTAL DO DIA	566.505,40	566.505,40
06/05/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRA DE MATERIAIS. NF Nº 384481 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	928,19	
06/05/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS. NF Nº 384481 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.		928,19
06/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	66.637,62	
06/05/2020	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.		66.637,62
06/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20	
06/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME NOTA FISCAL NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78
06/05/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70
06/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.613,72
06/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. PIS 8301 02/2020.	7.459,76	
06/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. PIS 8301 02/2020.		7.459,76
06/05/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	1.587,40	
06/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.		1.587,40
			TOTAL DO DIA	91.283,17	91.283,17
07/05/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	FUNDO FIXO. COPIA DE CHAVES E BORRACHA DE CARIMBO. NFS 751. JULIANO LINO.	78,00	
07/05/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	FUNDO FIXO. COPIA DE CHAVES E BORRACHA DE CARIMBO. NFS 751. JULIANO LINO.		78,00
07/05/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM. WILDE FONSECA.	100,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM. WILDE FONSECA.		100,00
07/05/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011655-49.2019.5.18.0010 MARIELE FERNANDES DOS REIS.	941,35	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011655-49.2019.5.18.0010 MARIELE FERNANDES DOS REIS.		941,35
07/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 89916 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI. UAA.	1.106,98	
07/05/2020	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	NFS 89916 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI. UAA.		1.106,98
			TRANSPORTE	2.226,33	2.226,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.226,33	2.226,33
07/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 08/2019.	5.341,90	
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 08/2019.		5.341,90
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA. VALOR REFERENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO 6723504.	28.154,80	
07/05/2020	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA. VALOR REFERENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO 6723504.		28.154,80
07/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 09/2019.	12.206,46	
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 09/2019.		12.206,46
07/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 02/2020.	20.155,43	
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 02/2020.		20.155,43
07/05/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	4.528,41	
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.		4.528,41
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 01/60 DE IRRF Nº 67235041708. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	3.007,63	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 01/60 DE IRRF Nº 67235041708. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.		3.007,63
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 01/60. CSRF Nº 67235045952. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	703,87	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 01/60. CSRF Nº 67235045952. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.		703,87
07/05/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 01/18. PIS Nº 67235048301. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	502,62	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 01/18. PIS Nº 67235048301. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.		502,62
07/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO NF.20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	13.630,85	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		13.630,85
07/05/2020	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.	450,00	
07/05/2020	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.		450,00
07/05/2020	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	5.500,00	
07/05/2020	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.		5.500,00
07/05/2020	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	NF.15610. MATERIAL DE INFORMATICA. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	5.500,00	
07/05/2020	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	NF.15610. MATERIAL DE INFORMATICA. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.		5.500,00
07/05/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	MATERIAL DE INFORMATICA. NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	5.500,00	
07/05/2020	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	MATERIAL DE INFORMATICA. NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.		5.500,00
			TOTAL DO DIA	107.408,30	107.408,30
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	185,23	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.		185,23
08/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	1,80	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.		1,80
08/05/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	3,60	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.		3,60
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	268,70	
			TRANSPORTE	459,33	190,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459,33	190,63
08/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.		268,70
08/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	27,27	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.		27,27
08/05/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	4,89	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.		4,89
08/05/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	PAGAMENTO FATURA 18875. INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.	160,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 18875. INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.		160,00
08/05/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	FATURA 3000410917. SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ITEGOS.	1.065,78	
08/05/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA 3000410917. SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ITEGOS.		1.065,78
			TOTAL DO DIA	1.717,27	1.717,27
11/05/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR	PAGAMENTO FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.	224,99	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.		224,99
11/05/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARC. 07/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.	1.364,80	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.		1.364,80
11/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.	35,37	
11/05/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.		35,37
11/05/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.	3.277,44	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.		3.277,44
11/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.	84,95	
11/05/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.		84,95
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET 04.2020 MATRIZ.	7,95	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RET 04.2020 MATRIZ.		7,95
11/05/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FATURA NF 365. SERVICIO DE INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	99,00	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA NF 365. SERVICIO DE INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.		99,00
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. RPA MARIA CRISTINA. GOIAS.	70,00	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. RPA MARIA CRISTINA. GOIAS.		70,00
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARIA CORACI. SENADOR CANEDO.	70,00	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARIA CORACI. SENADOR CANEDO.		70,00
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. LEILA VIEIRA. GOIATUBA.	70,00	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. LEILA VIEIRA. GOIATUBA.		70,00
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. JOSE ANTONIO. GOIAS.	70,00	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. JOSE ANTONIO. GOIAS.		70,00
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. CONCEICAO DE MARIA. APARECIDA DE GOIANIA.	70,00	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. CONCEICAO DE MARIA. APARECIDA DE GOIANIA.		70,00
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARINALVA FERREIRA. GOIATUBA.	70,00	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARINALVA FERREIRA. GOIATUBA.		70,00
			TRANSPORTE	5.514,50	5.514,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.514,50	5.514,50
11/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 04.2020 FILIAL.	8.598,60	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO 04.2020 FILIAL.		8.598,60
11/05/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	PROCESSO Nº 018/2018. SERVICO DE COMPLIANCE. PERIODO 05/2020 A 03/2021 - MARQUES DE SOUZA.	253.000,00	
11/05/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	PROCESSO Nº 018/2018. SERVICO DE COMPLIANCE. PERIODO 05/2020 A 03/2021 - MARQUES DE SOUZA.		253.000,00
			TOTAL DO DIA	267.113,10	267.113,10
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 050.2020 REFERENTE A 37 PARCELA - ABRIL/2020.	1.214.459,91	
12/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 050.2020 REFERENTE A 37 PARCELA - ABRIL/2020.		1.214.459,91
12/05/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NFS 2120 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2120 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
12/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,00
12/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BASILEU.	6.675,96	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BASILEU.		6.675,96
12/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.	4.439,36	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.		4.439,36
12/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.	5.788,96	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.		5.788,96
12/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.	544.778,08	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.		544.778,08
12/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.	54.898,26	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.		54.898,26
12/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. MARINEZ LUIZ.	1.554,04	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. MARINEZ LUIZ.		1.554,04
12/05/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 002/2020. AGENCIA BRASIL CENTRAL Nº 13303987.	216,56	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 002/2020. AGENCIA BRASIL CENTRAL Nº 13303987.		216,56
			TOTAL DO DIA	1.840.569,29	1.840.569,29
14/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56114 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00	
14/05/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56114 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00
14/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS KAIO RAMOS LEITE.	5.578,30	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS KAIO RAMOS LEITE.		5.578,30
14/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS LARA MARILIA E SILVA.	5.526,17	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS LARA MARILIA E SILVA.		5.526,17
14/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA.	3.926,98	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA.		3.926,98
14/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA VILAS BOAS.	12.138,22	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA VILAS BOAS.		12.138,22
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 633 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	71.050,86	
			TRANSPORTE	100.970,53	29.919,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.970,53	29.919,67
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 633 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		71.050,86
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO PARC. 01/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.	32.499,21	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 01/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.		32.499,21
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.	3.635,57	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.		3.635,57
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	2.918,64	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		2.918,64
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	173,21	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		173,21
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	186,26	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		186,26
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	2.541,20	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.		2.541,20
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	147,07	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.		147,07
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	94,88	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.		94,88
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	4.955,91	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		4.955,91
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	294,12	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		294,12
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	316,27	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		316,27
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	4.955,91	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		4.955,91
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	294,12	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		294,12
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	316,27	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		316,27
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	2.078,27	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.		2.078,27
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	123,35	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.		123,35
14/05/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS RETIDO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	132,63	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.		132,63
			TRANSPORTE	156.633,42	156.633,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.633,42	156.633,42
14/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 2/2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	36.571,80	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 2/2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		36.571,80
14/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	67.370,05	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		67.370,05
14/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	3.998,35	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		3.998,35
14/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	4.299,30	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		4.299,30
14/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	11.494,10	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		11.494,10
14/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	682,17	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		682,17
14/05/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	733,51	
14/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		733,51
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
14/05/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020.	28.462,81	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020.		28.462,81
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	41,85	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		41,85
14/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	868,80	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		868,80
14/05/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	ARREDONDAMENTO.	0,10	
14/05/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	ARREDONDAMENTO.		0,10
14/05/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	23.000,00	
			TRANSPORTE	334.246,26	311.246,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	334.246,26	311.246,26 23.000,00
			TOTAL DO DIA	334.246,26	334.246,26
15/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
15/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL NF.7209 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	24,00	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.7209 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		24,00
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO PARC. 11/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	18.985,03	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 11/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.		18.985,03
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.	19.295,92	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.		19.295,92
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.	2.902,48	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.		2.902,48
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.	601,93	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.		601,93
15/05/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.	4.645,65	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.		4.645,65
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	95,57	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		95,57
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	306,72	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		306,72
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	271,26	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		271,26
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	75,15	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		75,15
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	52,86	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		52,86
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	44,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.		44,00
15/05/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	2.882,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		2.882,00
15/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	132,00	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		132,00
15/05/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	639,28	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		639,28
			TRANSPORTE	51.563,85	51.563,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	51.563,85 29,28	51.563,85
15/05/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		29,28
15/05/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	2.327,18	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		2.327,18
15/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	3,79	
15/05/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	JUROS DESEMBOLSADO. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		3,79
15/05/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	45,55	
15/05/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	MULTA DESEMBOLSADA. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		45,55
15/05/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - BASILEU.	2.195,30	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - BASILEU.		2.195,30
15/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - BASILEU.	2,30	
15/05/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - BASILEU.		2,30
15/05/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - UAA.	406,50	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - UAA.		406,50
15/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - UAA.	2,30	
15/05/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - UAA.		2,30
15/05/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.	243,10	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.		243,10
15/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.	2,30	
15/05/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.		2,30
15/05/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 60. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.	3.972,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 60. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.		3.972,00
15/05/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 61. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.	3.972,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 61. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.		3.972,00
15/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
15/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
15/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
15/05/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.	108,71	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.		108,71
15/05/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.	1.637,19	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.		1.637,19
15/05/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA DE INTERNET. 04.2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.	356,87	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA DE INTERNET. 04.2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.		356,87
15/05/2020	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PAGAMENTO NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.	450,00	
			TRANSPORTE	67.348,22	66.898,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.348,22	66.898,22
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES. AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.		450,00
15/05/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1.380,94	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.		1.380,94
15/05/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1.380,94	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.		1.380,94
15/05/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1411132 ENEL. 05.2020. UAA.	242,55	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1411132 ENEL. 05.2020. UAA.		242,55
15/05/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1411133 ENEL. 05.2020. UAA.	67,88	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1411133 ENEL. 05.2020. UAA.		67,88
15/05/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1411127 ENEL. 05.2020. UAA.	61,02	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1411127 ENEL. 05.2020. UAA.		61,02
15/05/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1411126 ENEL. 05.2020. UAA.	97,65	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1411126 ENEL. 05.2020. UAA.		97,65
15/05/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1411131 ENEL. 05.2020. UAA.	76,36	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1411131 ENEL. 05.2020. UAA.		76,36
15/05/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1411128 ENEL. 05.2020. UAA.	277,73	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1411128 ENEL. 05.2020. UAA.		277,73
15/05/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA 1411129 ENEL. 05.2020. UAA.	104,77	
15/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1411129 ENEL. 05.2020. UAA.		104,77
15/05/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 8949884 - SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - OI S.A. GOIAS.	118,61	
15/05/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	FATURA 8949884 - SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - OI S.A. GOIAS.		118,61
15/05/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	FATURA 8949893. SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.	123,88	
15/05/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	FATURA 8949893. SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.		123,88
15/05/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	23.000,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		23.000,00
			TOTAL DO DIA	94.280,55	94.280,55
18/05/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO FATURA ALUGUEL 202002 JANEIRO A FEVEREIRO/2020. SWISS PARTICIPACOES. UAA.	8.395,00	
18/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA ALUGUEL 202002 JANEIRO A FEVEREIRO/2020. SWISS PARTICIPACOES. UAA.		8.395,00
18/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	108,60	
18/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		108,60
			TOTAL DO DIA	8.503,60	8.503,60
19/05/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 EXECUCAO MPA.	2.224,08	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 EXECUCAO MPA.		2.224,08
19/05/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO COM DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.	276,69	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO COM DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.		276,69
19/05/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.	276,69	
19/05/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.		276,69
19/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. GOIATUBA.	1.215,15	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. GOIATUBA.		1.215,15
			TRANSPORTE	3.992,61	3.992,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	3.992,61	3.992,61
19/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. GOIATUBA.	1.215,03	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. GOIATUBA.		1.215,03
19/05/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 2125 - PROCESSAMENTO DE FOLHA - TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	9.415,00	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2125 - PROCESSAMENTO DE FOLHA - TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.		9.415,00
19/05/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 2164. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2164. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
19/05/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO PARC. 02/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	14.635,84	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.		14.635,84
19/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
19/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
19/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
19/05/2020	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.	1.529,34	
19/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.		1.529,34
19/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.	926,86	
19/05/2020	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	JUROS DESEMBOLSADO. 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.		926,86
			TOTAL DO DIA	49.869,68	49.869,68
20/05/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2756. ASSESSORIA JURIDICA. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	15.000,00	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2756. ASSESSORIA JURIDICA. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.		15.000,00
20/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. BASILEU.	1.411,01	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. BASILEU.		1.411,01
20/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. GOIAS.	1.215,03	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. GOIAS.		1.215,03
20/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CRISTINA DA SILVA MOURA OLIVEIRA. GOIAS.	1.215,03	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CRISTINA DA SILVA MOURA OLIVEIRA. GOIAS.		1.215,03
20/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO AUTONOMO ALIETE SOARES DE OLIVEIRA. GOIAS.	1.371,81	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO AUTONOMO ALIETE SOARES DE OLIVEIRA. GOIAS.		1.371,81
20/05/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	23,31	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.		23,31
20/05/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	0,69	
20/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.		0,69
20/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
20/05/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	877,98	
			TRANSPORTE	21.124,86	20.246,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.124,86	20.246,88
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO		877,98
20/05/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	28,89	
20/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		28,89
20/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.814,52	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.814,52
20/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	567,03	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		567,03
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	108,33	
20/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		108,33
20/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	292,66	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		292,66
20/05/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	9,63	
20/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		9,63
20/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	604,84	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		604,84
20/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	189,01	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		189,01
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	36,11	
20/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		36,11
20/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	585,32	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		585,32
20/05/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	14,72	
20/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		14,72
20/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.209,68	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.209,68
20/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	378,02	
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		378,02
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	226,82	
20/05/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		226,82
20/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	72,22	
20/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		72,22
			TOTAL DO DIA	27.262,66	27.262,66
21/05/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 17 MATERIAL DE LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO. ITEGOS.	14.700,36	
21/05/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	NF 17 MATERIAL DE LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO. ITEGOS.		14.700,36
21/05/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA 1219797 ENEL. 05.2020. BASILEU.	11.924,03	
21/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1219797 ENEL. 05.2020. BASILEU.		11.924,03
			TOTAL DO DIA	26.624,39	26.624,39
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL PARC. 09/10. Nº 10695112019. ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	3.630,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL PARC. 09/10. Nº 10695112019. ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.		3.630,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORCO PARC. 10/10. Nº 1085545219. CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL.	3.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORCO PARC. 10/10. Nº 1085545219. CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL.		3.000,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO 09/10. Nº 11563172018. GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	4.250,00	
			TRANSPORTE	10.880,00	6.630,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.880,00	6.630,00
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO 09/10. Nº 11563172018. GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.		4.250,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO PARC. 08/10. Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	2.600,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO PARC. 08/10. Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.		2.600,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO PARC. 02/05. Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1.374,80	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO PARC. 02/05. Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		1.374,80
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 08/10. Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	3.400,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 08/10. Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.		3.400,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 02/06 - Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	2.683,73	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/06 - Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		2.683,73
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 08/09 - Nº 10578962019. MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	2.750,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 08/09 - Nº 10578962019. MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.		2.750,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 05/08 - Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	2.500,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/08 - Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.		2.500,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 09/09. Nº 10567522019. PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	500,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 09/09. Nº 10567522019. PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.		500,00
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 10/11. Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	2.818,18	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 10/11. Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.		2.818,18
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 04/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	1.589,96	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 04/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.		1.589,96
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	2.760,35	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		2.760,35
22/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DESCONTOS OBTIDOS. PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	0,01	
22/05/2020	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS. PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		0,01
22/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
			TRANSPORTE	33.897,03	33.887,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.897,03	33.887,03
22/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
			TOTAL DO DIA	33.897,03	33.897,03
25/05/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 03/04. Nº 11593872019518. WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ ACORDO JUDICIAL.	2.750,00	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/04. Nº 11593872019518. WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ ACORDO JUDICIAL.		2.750,00
25/05/2020	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	NFS 2248. CONTRATO SERV. CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
25/05/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NFS 2248. CONTRATO SERV. CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
25/05/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NFS 10787. CONFECCAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. UAA.	3.300,00	
25/05/2020	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	NFS 10787. CONFECCAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. UAA.		3.300,00
25/05/2020	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	CONFORME NOTA FISCAL NF.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME	9.085,00	
25/05/2020	2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME	CONFORME NOTA FISCAL NF.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME		9.085,00
			TOTAL DO DIA	33.260,00	33.260,00
26/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO FATURA 1354056 ENEL. BASILEU.	17.797,57	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 1354056 ENEL. BASILEU.		17.797,57
26/05/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO NF 17. MATERIAIS DE LIMPEZA. GERO SOLUC. ITEGOS.	14.700,36	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF 17. MATERIAIS DE LIMPEZA. GERO SOLUC. ITEGOS.		14.700,36
26/05/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO FATURA 8949884. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. OI S.A. GOIAS.	118,61	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 8949884. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. OI S.A. GOIAS.		118,61
26/05/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO FATURA 8949893. SERVICIO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.	123,88	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 8949893. SERVICIO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.		123,88
26/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA.	1.050,40	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA.		1.050,40
			TOTAL DO DIA	33.790,82	33.790,82
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	2,89	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		2,89
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	54,92	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		54,92
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	54,52	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		54,52
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	2,76	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		2,76
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	54,65	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		54,65
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	2,62	
			TRANSPORTE	172,36	169,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,36	169,74
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		2,62
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	54,79	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		54,79
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1,11	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1,11
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	2,49	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		2,49
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	20,19	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		20,19
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	10,15	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		10,15
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	8,17	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		8,17
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	61,40	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		61,40
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	62,60	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		62,60
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	8,44	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		8,44
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	9,25	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		9,25
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	12,43	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		12,43
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	79,98	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		79,98
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	62,87	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		62,87
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	8,71	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		8,71
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	63,68	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		63,68
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	63,14	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		63,14
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	8,98	
			TRANSPORTE	710,74	701,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710,74	701,76
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		8,98
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	9,11	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		9,11
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	79,64	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		79,64
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	63,41	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		63,41
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 04/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	54,43	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		54,43
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	61,14	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		61,14
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 03/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	58,97	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 03/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		58,97
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	7,89	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		7,89
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	9,37	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		9,37
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	62,32	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		62,32
27/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	12,77	
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		12,77
27/05/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	62,18	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.		62,18
27/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA.	1.050,40	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA.		1.050,40
27/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO HALLEPH YAN NASCIMENTO.	1.050,40	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO HALLEPH YAN NASCIMENTO.		1.050,40
27/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO JUAN PABLO NUNES DE SOUZA.	1.050,40	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO JUAN PABLO NUNES DE SOUZA.		1.050,40
27/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO WELLINGTON BARROS RODRIGUES.	1.050,40	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO WELLINGTON BARROS RODRIGUES.		1.050,40
27/05/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	PAGAMENTO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	522,68	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.		522,68
27/05/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	ISS RETIDO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	27,51	
27/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.		27,51
27/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
			TRANSPORTE	5.953,76	5.953,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE NFS Nº 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	5.953,76 45,00	5.953,76
27/05/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	NFS Nº 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.		45,00
27/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA.	823,58	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA.		823,58
27/05/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NFS 2291. SERV. PROC. DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	10.374,00	
27/05/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NFS 2291. SERV. PROC. DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.		10.374,00
27/05/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. FATURA 52020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	2.277,84	
27/05/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. FATURA 52020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.		2.277,84
			TOTAL DO DIA	19.474,18	19.474,18
28/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	0,90	
28/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		0,90
			TOTAL DO DIA	0,90	0,90
29/05/2020	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NFS 2167. MANUTENCAO DE SOFTWARE. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA. UAA.	7.748,16	
29/05/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	NFS 2167. MANUTENCAO DE SOFTWARE. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA. UAA.		7.748,16
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. BRENO DEUSIMAR.	5,09	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. BRENO DEUSIMAR.		5,09
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. HALLEPH.	9,63	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. HALLEPH.		9,63
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. JUAN PABLO.	9,63	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. JUAN PABLO.		9,63
29/05/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 05.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	27.772,18	
29/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 05.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		27.772,18
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA EDUARDA.	9,63	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA EDUARDA.		9,63
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. PABLO HENRIQUE.	9,63	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. PABLO HENRIQUE.		9,63
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. WELLINGTON BARROS.	9,63	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. WELLINGTON BARROS.		9,63
29/05/2020	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1.925,31	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.		1.925,31
29/05/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1.704,62	
29/05/2020	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	JUROS SOBRE Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.		1.704,62
29/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	2,70	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		2,70
29/05/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	7,24	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		7,24
29/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	1.419,37	
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		1.419,37
			TRANSPORTE	40.632,82	40.632,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	TRANSPORTE PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	40.632,82 252,88	40.632,82
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		252,88
29/05/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.067,74	
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.067,74
29/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.708,84	
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.708,84
29/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	632,19	
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		632,19
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	159,47	
29/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		159,47
29/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	1.437,43	
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		1.437,43
29/05/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	508,76	
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		508,76
29/05/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.338,57	
29/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.338,57
29/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.624,55	
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.624,55
29/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	695,41	
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		695,41
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	885,08	
29/05/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		885,08
29/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	164,21	
29/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		164,21
			TOTAL DO DIA	55.107,95	55.107,95
30/05/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA 1006992 ENEL. 05.2020. GOIATUBA.	5.975,72	
30/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1006992 ENEL. 05.2020. GOIATUBA.		5.975,72
30/05/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA 1963210 ENEL. GOIAS.	534,03	
30/05/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA 1963210 ENEL. GOIAS.		534,03
30/05/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFS Nº 1260. MANUTENCAO E LOCACAO DE AR-COND. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
30/05/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NFS Nº 1260. MANUTENCAO E LOCACAO DE AR-COND. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	1.459,64	
30/05/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		1.459,64
30/05/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO	1.334,87	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO		1.334,87
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	106,78	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		106,78
30/05/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	118.242,32	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		118.242,32
30/05/2020	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	225,81	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		225,81
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	266,42	
30/05/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		266,42
30/05/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	9.477,38	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		9.477,38
30/05/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
			TRANSPORTE	140.014,02	139.965,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE	140.014,02	139.965,40
			PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	332,77	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.		332,77
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	9.952,56	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.		9.952,56
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	13.952,38	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		13.952,38
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	15.266,04	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		15.266,04
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	1.099,37	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		1.099,37
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	2.401,90	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		2.401,90
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	11.764,77	
30/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		11.764,77
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1.221,28	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		1.221,28
30/05/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	6.836,32	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO		6.836,32
30/05/2020	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.412,84	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		1.412,84
30/05/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	4.942,42	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		4.942,42
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	12.558,57	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		12.558,57
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2.943,42	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		2.943,42
30/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	987,91	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		987,91
30/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	805,52	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.		805,52
30/05/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	28.289,67	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		28.289,67
30/05/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	5.304,32	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		5.304,32
30/05/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.828,94	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.828,94
30/05/2020	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.414,48	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.414,48
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	903,99	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.		903,99
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	48,45	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		48,45
30/05/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	20.190,58	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		20.190,58
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	9.620,18	
30/05/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		9.620,18
30/05/2020	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	16.216,94	
			TRANSPORTE	311.309,64	295.092,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.309,64	295.092,70
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		16.216,94
30/05/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	18.109,84	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		18.109,84
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1.448,76	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1.448,76
30/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	482.381,22	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		482.381,22
30/05/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	28.791,08	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		28.791,08
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	6.635,26	
30/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		6.635,26
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	1.271,51	
30/05/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		1.271,51
30/05/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	39.293,58	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		39.293,58
30/05/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	45.943,77	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		45.943,77
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	11.755,40	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		11.755,40
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	1.746,57	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		1.746,57
30/05/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	6.205,78	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.		6.205,78
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	14.914,00	
30/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		14.914,00
30/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	682,63	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		682,63
30/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	310,27	
30/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		310,27
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1.890,00	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1.890,00
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	98.361,12	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		98.361,12
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	18.442,28	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		18.442,28
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	9.836,08	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		9.836,08
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	1.241,15	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		1.241,15
30/05/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.918,06	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.918,06
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	48,68	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		48,68
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	182,99	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		182,99
30/05/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	61.156,91	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		61.156,91
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	18.655,80	
			TRANSPORTE	1.185.581,00	1.166.925,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.185.581,00	1.166.925,20
30/05/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		18.655,80
30/05/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	55.162,52	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		55.162,52
30/05/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	3.878,45	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.		3.878,45
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	310,26	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		310,26
30/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	26.819,60	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		26.819,60
30/05/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	6.112,00	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		6.112,00
30/05/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.743,50	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.743,50
30/05/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1.362,40	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		1.362,40
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	3.075,70	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		3.075,70
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	494,63	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		494,63
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	7.259,73	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		7.259,73
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.361,22	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.361,22
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	725,95	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		725,95
30/05/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	362,99	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		362,99
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	260,14	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		260,14
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	47,00	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		47,00
30/05/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	10.063,01	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		10.063,01
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.966,31	
30/05/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.966,31
30/05/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	5.076,94	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		5.076,94
30/05/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.	5.139,75	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.		5.139,75
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	411,16	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		411,16
30/05/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	61.720,13	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		61.720,13
30/05/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	6.699,21	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		6.699,21
30/05/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.473,47	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		5.473,47
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	5.967,27	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		5.967,27
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	579,03	
			TRANSPORTE	1.398.653,37	1.398.074,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSPORTE DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1.398.653,37	1.398.074,34 579,03
30/05/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	2.893,06	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.		2.893,06
30/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA.	318,23	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA.		318,23
30/05/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA.	144,65	
30/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA.		144,65
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.967,77	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		13.967,77
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.618,95	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.618,95
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.396,75	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		1.396,75
30/05/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	578,61	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		578,61
30/05/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	698,39	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		698,39
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	179,08	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO		179,08
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	51,40	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		51,40
30/05/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	14.557,83	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		14.557,83
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.122,95	
30/05/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.122,95
30/05/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	9.075,85	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		9.075,85
			TOTAL DO DIA	1.448.256,89	1.448.256,89
31/05/2020	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	1.242.232,09	
31/05/2020	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.		1.242.232,09
31/05/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO	6,68	
31/05/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO		6,68
31/05/2020	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO	8,29	
31/05/2020	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		8,29
31/05/2020	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 MAIO.	161,29	
31/05/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MAIO.		161,29
31/05/2020	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MAIO.	136,21	
31/05/2020	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 MAIO.		136,21
31/05/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A.	175,05	
31/05/2020	2.1.1.02.02.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A	JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A.		175,05
31/05/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202005 SWISS PARTICIPACOES. UAA.	8.992,62	
			TRANSPORTE	1.251.712,23	1.242.719,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NF.202005 SWISS PARTICIPACOES. UAA.	1.251.712,23	1.242.719,61
31/05/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7264 - SPEED BOYS LTDA.	149,00	8.992,62
31/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7264 - SPEED BOYS LTDA.		149,00
31/05/2020	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - NFS 2773. DI REZENDE.	15.000,00	
31/05/2020	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - NFS 2773. DI REZENDE.		15.000,00
31/05/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - NFS 2248. TAXS CONTABILIDADE. ABRIL.	18.125,00	
31/05/2020	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - NFS 2248. TAXS CONTABILIDADE. ABRIL.		18.125,00
31/05/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - NFS 22296. PLANISA PLANEJAMENTO.	7.090,00	
31/05/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - NFS 22296. PLANISA PLANEJAMENTO.		7.090,00
31/05/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7301. MEGA ELITE.	59.844,84	
31/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7301. MEGA ELITE.		59.844,84
31/05/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7302. MEGA ELITE.	10.328,48	
31/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7302. MEGA ELITE.		10.328,48
31/05/2020	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. RENAPSI.	790,72	
31/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. RENAPSI.		790,72
31/05/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCAAO DE IMPRESSORA. NFS 56501 - COPYSYSTEM. ITEGOS.	2.750,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCAAO DE IMPRESSORA. NFS 56501 - COPYSYSTEM. ITEGOS.		2.750,00
31/05/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCAAO DE IMPRESSORA. NFS 56500 - COPYSYSTEM. UAA.	610,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCAAO DE IMPRESSORA. NFS 56500 - COPYSYSTEM. UAA.		610,00
31/05/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES.	4.993,70	
31/05/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES.		4.993,70
31/05/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7303. MEGA ELITE.	9.295,63	
31/05/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7303. MEGA ELITE.		9.295,63
31/05/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - NFS 4. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	23.000,00	
31/05/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - NFS 4. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.		23.000,00
31/05/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	1.890,00	
31/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.		1.890,00
31/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA. 05.2020.	1.481.682,48	
31/05/2020	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA. 05.2020.		1.481.682,48
31/05/2020	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 05.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.	4.220,85	
31/05/2020	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 05.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.		4.220,85
31/05/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	239.450,39	
31/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		239.450,39
			TOTAL DO DIA	3.130.933,32	3.130.933,32
			TOTAL DO MÊS	8.344.759,17	8.344.759,17