

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	NFS 321. SERVICO DE DETETIZACAO. ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	9.987,40	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	NFS 321. SERVICO DE DETETIZACAO. ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.		9.987,40
01/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 56500. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	610,00	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	NFS 56500. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		610,00
01/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO DE PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1.925,31	
01/06/2020	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	ESTORNO DE PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.		1.925,31
01/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	94,64	
01/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.		94,64
01/06/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	FATURA TELEFONE E INTERNET. Nº 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1.828,37	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	FATURA TELEFONE E INTERNET. Nº 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.		1.828,37
01/06/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	CONFORME 3º ADITIVO. REDUCAO DE CONTRATO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	64.000,00	
01/06/2020	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	CONFORME 3º ADITIVO. REDUCAO DE CONTRATO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.		64.000,00
01/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	ESTORNO DE LANCAMENTO. LOTE 14387 - 04/05/2020.	69,70	
01/06/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	ESTORNO DE LANCAMENTO. LOTE 14387 - 04/05/2020.		69,70
01/06/2020	2.1.1.02.02.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A	ESTORNO DE LANCAMENTO. LOTE 15141 DATA 31/05/2020.	175,05	
01/06/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO. LOTE 15141 DATA 31/05/2020.		175,05
01/06/2020	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.	42,38	
01/06/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.		42,38
01/06/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008778-1. BASILEU.	45,86	
01/06/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008778-1. BASILEU.		45,86
01/06/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	RECLASSIFICACAO DE SALDO RESIDUAL. RPA JOAO ANTONIO.	1.867,86	
01/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	RECLASSIFICACAO DE SALDO RESIDUAL. RPA JOAO ANTONIO.		1.867,86
01/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	86,70	
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		86,70
01/06/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	14,45	
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.		14,45
01/06/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.146,37	
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		1.146,37
01/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.539,64	
01/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.539,64
01/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	6.743,33	
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		6.743,33
01/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.264,38	
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.264,38
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	105,69	
01/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		105,69
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	8,19	
01/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		8,19
			TRANSPORTE	91.555,32	91.555,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	TRANSPORTE DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	91.555,32 1,01	91.555,32
01/06/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.		1,01
01/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA.	455,83	
01/06/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO. 13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA.		455,83
01/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 06.2019. LEILA PAULA DE LIMA.	33,16	
01/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 06.2019. LEILA PAULA DE LIMA.		33,16
01/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 07.2019. LEILA PAULA DE LIMA.	12,01	
01/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPEZA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 07.2019. LEILA PAULA DE LIMA.		12,01
			TOTAL DO DIA	92.057,33	92.057,33
02/06/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	FARURA NF 19717. SERVICO DE INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	160,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	FARURA NF 19717. SERVICO DE INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.		160,00
02/06/2020	3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	MATERIAL DE PROTECAO - MASCARAS. DOC.702. BEMSEVESTE MODAS E CONFECCOES. ITEGOS.	3.250,00	
02/06/2020	2.1.1.02.01.0260	BEMSEVESTE MODAS E CONFECCOES LTDA ME	MATERIAL DE PROTECAO - MASCARAS. DOC.702. BEMSEVESTE MODAS E CONFECCOES. ITEGOS.		3.250,00
02/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 56501. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	2.750,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	NFS 56501. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		2.750,00
02/06/2020	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	
02/06/2020	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
02/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	94,64	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.		94,64
02/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	147,92	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.		147,92
02/06/2020	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO. ARTHUR ARAUJO DE FARIA.	10.000,00	
02/06/2020	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO. ARTHUR ARAUJO DE FARIA.		10.000,00
02/06/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL. Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.	11.932,51	
02/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.		11.932,51
02/06/2020	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO. REJANE ARAUJO LEITE.	26.588,52	
02/06/2020	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO. REJANE ARAUJO LEITE.		26.588,52
02/06/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.	16.945,46	
02/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.		16.945,46
02/06/2020	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO. KARLA DE SOUSA PRADO.	15.000,00	
02/06/2020	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO. KARLA DE SOUSA PRADO.		15.000,00
			TRANSPORTE	88.794,36	88.794,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.794,36	88.794,36
02/06/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.	18.683,12	
02/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.		18.683,12
02/06/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	FATURA DE ENERGIA 52020. ENEL. GOIATUBA E GOIAS.	2.312,80	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA 52020. ENEL. GOIATUBA E GOIAS.		2.312,80
02/06/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO. PERIODO 05/03/2020 - JUROS DE COFINS.	0,40	
02/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO. PERIODO 05/03/2020 - JUROS DE COFINS.		0,40
02/06/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO JUDICIAL. RESCISAO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	6.372,15	
02/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. RESCISAO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121		6.372,15
02/06/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO JUDICIAL.13º SALARIO COTA 03/03. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	465,11	
02/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL.13º SALARIO COTA 03/03. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121		465,11
02/06/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO JUDICIAL. SALARIO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	1.395,34	
02/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. SALARIO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121		1.395,34
02/06/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	REVERSAO PARCIAL. VINCULADO AS REGISTROS EM 04/2020.	70,07	
02/06/2020	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	REVERSAO PARCIAL. VINCULADO AS REGISTROS EM 04/2020.		70,07
			TOTAL DO DIA	118.093,35	118.093,35
03/06/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	NFS 2773. SERVICOS ADVOCATICIOS. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	15.000,00	
03/06/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	NFS 2773. SERVICOS ADVOCATICIOS. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.		15.000,00
03/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 66. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1.546,17	
03/06/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	NFS 66. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.		1.546,17
03/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	ESTORNO DE APROPRIACAO. NFS 63. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.	2.425,83	
03/06/2020	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	ESTORNO DE APROPRIACAO. NFS 63. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.		2.425,83
03/06/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO COFINS 03.2020.	56,65	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COFINS 03.2020.		56,65
03/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. COFINS 03.2020.	6,24	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. COFINS 03.2020.		6,24
03/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. COFINS 03.2020.	0,61	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. COFINS 03.2020.		0,61
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO CSRF 03.2020.	11.291,69	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CSRF 03.2020.		11.291,69
03/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. CSRF 03.2020.	121,30	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. CSRF 03.2020.		121,30
03/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. CSRF 03.2020.	1.388,00	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. CSRF 03.2020.		1.388,00
03/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.	11.932,51	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.		11.932,51
			TRANSPORTE	43.769,00	43.769,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.769,00	43.769,00
03/06/2020	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	PAGAMENTO Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.	486,43	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.		486,43
03/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.	1.610,82	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.		1.610,82
03/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PROCESSO Nº 9720195180121. REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.	25.178,06	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PROCESSO Nº 9720195180121. REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.		25.178,06
03/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 03.2020.	2.338,50	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF 03.2020.		2.338,50
03/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 03.2020.	287,47	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 03.2020.		287,47
03/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. IRRF 03.2020.	25,12	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	JUROS DESEMBOLSADO. IRRF 03.2020.		25,12
03/06/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	2.136,40	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.		2.136,40
03/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	31,98	
03/06/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.		31,98
03/06/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	2.136,40	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.		2.136,40
03/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	31,98	
03/06/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.		31,98
03/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 7264. TRANSPORTE DE DOCUMENTO. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	149,00	
03/06/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	NFS 7264. TRANSPORTE DE DOCUMENTO. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.		149,00
			TOTAL DO DIA	78.181,16	78.181,16
04/06/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NFS 5. COMPLIANCE. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. HEJA.	23.000,00	
04/06/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NFS 5. COMPLIANCE. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. HEJA.		23.000,00
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 055.2020 REFERENTE A 38 PARCELA - MAIO/2020.	1.233.221,55	
04/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 055.2020 REFERENTE A 38 PARCELA - MAIO/2020.		1.233.221,55
04/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	7.924,62	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.		7.924,62
04/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2.861,86	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.		2.861,86
04/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	4.439,36	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.		4.439,36
			TRANSPORTE	1.271.447,39	1.271.447,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.271.447,39	1.271.447,39
04/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	514.736,09	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.		514.736,09
04/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1.554,04	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.		1.554,04
04/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	86.603,31	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.		86.603,31
04/06/2020	2.1.1.02.01.0260	BEMSEVESTE MODAS E CONFECÇOES LTDA ME	PAGAMENTO DUPLICATA NF 702 - BEMSEVESTE MODAS E CONFECÇOES. ITEGOS.	3.250,00	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DUPLICATA NF 702 - BEMSEVESTE MODAS E CONFECÇOES. ITEGOS.		3.250,00
04/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA Nº 2006906815495. INTERNET. CLARO S.A.	359,40	
04/06/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	FATURA Nº 2006906815495. INTERNET. CLARO S.A.		359,40
04/06/2020	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	FATURA 16212673 HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
04/06/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR	FATURA 16212673 HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.		224,99
04/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF FOLHA 03/2020.	33.748,22	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF FOLHA 03/2020.		33.748,22
04/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF FOLHA 03/2020.	4.317,00	
04/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	MULTA SOB IRRF FOLHA 03/2020.		4.317,00
04/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF FOLHA 03/2020.	360,47	
04/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	JUROS SOB IRRF FOLHA 03/2020.		360,47
04/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	218,82	
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		218,82
04/06/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	328,23	
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		328,23
04/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.730,79	
04/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.730,79
04/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.829,35	
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.829,35
04/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	683,81	
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		683,81
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	820,58	
04/06/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		820,58
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	67,69	
04/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		67,69
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	2,19	
04/06/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.		2,19
			TOTAL DO DIA	1.924.282,37	1.924.282,37
05/06/2020	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 15610. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	5.500,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 15610. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.		5.500,00
05/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	74,25	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		74,25
05/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS ROSALINA MARIA DE OLIVEIRA.	1.408,13	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS ROSALINA MARIA DE OLIVEIRA.		1.408,13
05/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	883,68	
			TRANSPORTE	7.866,06	6.982,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.866,06	6.982,38
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		883,68
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	867,42	
05/06/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		867,42
05/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	17,34	
05/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		17,34
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	16,26	
05/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		16,26
			TOTAL DO DIA	8.767,08	8.767,08
08/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.	18.683,12	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.		18.683,12
08/06/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PAGAMENTO NFS 2167. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. - UAA.	7.748,16	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2167. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. - UAA.		7.748,16
08/06/2020	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3421. ATEND TUDO SERVICOS. BASILEU.	500,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 3421. ATEND TUDO SERVICOS. BASILEU.		500,00
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO LEONARDO CAMPOS DOMINGUES.	21.957,72	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO LEONARDO CAMPOS DOMINGUES.		21.957,72
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA APARECIDA FERREIRA DE MIRANDA.	5.853,81	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA APARECIDA FERREIRA DE MIRANDA.		5.853,81
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO ROGERIO CARVALHO ALVES.	5.216,86	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO ROGERIO CARVALHO ALVES.		5.216,86
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO SILVANA SILVA MARTINS.	9.140,34	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO SILVANA SILVA MARTINS.		9.140,34
08/06/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	26.754,95	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.		26.754,95
08/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	44,88	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		44,88
08/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	850,70	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		850,70
08/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 02/07. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	4.010,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/07. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.		4.010,00
08/06/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	604,16	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.		604,16
08/06/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO A MENOR. NFS 7264. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	144,71	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MENOR. NFS 7264. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.		144,71
08/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	481,82	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		481,82
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.739,09	
08/06/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		1.739,09
08/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	83,45	
			TRANSPORTE	103.813,77	103.730,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	103.813,77	103.730,32
08/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	772,93	83,45
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		772,93
08/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	579,70	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		579,70
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	78,23	
08/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		78,23
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	17,13	
08/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		17,13
			TOTAL DO DIA	105.261,76	105.261,76
09/06/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NFS 10795. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIATUBA.	1.310,00	
09/06/2020	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	NFS 10795. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIATUBA.		1.310,00
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	47,62	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		47,62
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	64,43	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		64,43
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	591,66	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		591,66
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1.314,80	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1.314,80
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	70,83	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		70,83
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	52,25	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		52,25
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	758,02	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		758,02
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	647,85	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		647,85
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1.286,17	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1.286,17
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	72,35	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		72,35
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1.143,14	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1.143,14
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1.260,65	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1.260,65
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	68,09	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		68,09
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	730,82	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		730,82
			TRANSPORTE	9.418,68	9.418,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.418,68	9.418,68
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	58,23	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		58,23
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1.140,33	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1.140,33
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	70,90	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		70,90
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1.221,74	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1.221,74
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	905,14	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		905,14
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	65,40	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		65,40
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	39,42	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		39,42
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1.297,59	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		1.297,59
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	52,05	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		52,05
09/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	63,19	
09/06/2020	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	JUROS FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.		63,19
09/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	596,00	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.		596,00
09/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	3,62	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		3,62
09/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE AGUA E ESGOTO Nº 3000412691. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	1.504,57	
09/06/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA DE AGUA E ESGOTO Nº 3000412691. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.		1.504,57
09/06/2020	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	CONSERVACAO DE INSTALACOES. DOC.72. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.	1.950,00	
09/06/2020	2.1.1.02.02.0261	MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANA	CONSERVACAO DE INSTALACOES. DOC.72. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.		1.950,00
09/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	22,88	
09/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DESPESA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.		22,88
09/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. LEONARDO CAMPOS.	7.840,39	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. LEONARDO CAMPOS.		7.840,39
09/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA APARECIDA.	1.461,03	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA APARECIDA.		1.461,03
09/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. ROGERIO CARVALHO.	2.904,98	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. ROGERIO CARVALHO.		2.904,98
09/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. SILVANA SILVA.	3.549,04	
			TRANSPORTE	34.165,18	30.616,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. SILVANA SILVA.	34.165,18	30.616,14 3.549,04
			TOTAL DO DIA	34.165,18	34.165,18
10/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	FUNDO FIXO. DESPESA COM COMBUSTIVEL. NF 55451 CARREFOUR COMERCIO. UAA.	144,50	
10/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	FUNDO FIXO. DESPESA COM COMBUSTIVEL. NF 55451 CARREFOUR COMERCIO. UAA.		144,50
10/06/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA.	1.472,90	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA.		1.472,90
10/06/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU.	1.137,50	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU.		1.137,50
10/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. MARLENE FERREIRA.	1.796,43	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. MARLENE FERREIRA.		1.796,43
10/06/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO NFS 5 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	23.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 5 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.		23.000,00
10/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	67.370,05	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		67.370,05
10/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	3.998,35	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		3.998,35
10/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	4.299,30	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		4.299,30
10/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NFS 7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. UAA.	11.494,10	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. UAA.		11.494,10
10/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	682,17	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		682,17
10/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	733,51	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		733,51
10/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	83,26	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		83,26
10/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO MARLENE FERREIRA DE SANTANA.	4.169,75	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO MARLENE FERREIRA DE SANTANA.		4.169,75
10/06/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	9.295,63	
10/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		8.180,15
10/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		92,96
10/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		1.022,52
10/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	14,59	
			TRANSPORTE	129.702,04	129.687,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE DESPEZA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	129.702,04	129.687,45
			TOTAL DO DIA	129.702,04	14,59
12/06/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	60.374,43	
12/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		60.374,43
12/06/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	3.368,22	
12/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.		3.368,22
12/06/2020	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO. BASILEU.	32.667,55	
12/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO. BASILEU.		32.667,55
12/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
12/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
12/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
12/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
			TOTAL DO DIA	96.430,20	96.430,20
15/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 93118. JOVEM APRENDIZ. RENAPSI - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL. UAA.	790,72	
15/06/2020	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	NFS 93118. JOVEM APRENDIZ. RENAPSI - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL. UAA.		790,72
15/06/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	PAGAMENTO FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	163,47	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.		163,47
15/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	0,27	
15/06/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	JUROS FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.		0,27
15/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	3,20	
15/06/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	MULTA FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.		3,20
15/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.	4.627,92	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.		4.627,92
15/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05.2020.	162,97	
15/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05.2020.		162,97
15/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.	0,72	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.		0,72
15/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05.2020.	0,03	
15/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05.2020.		0,03
15/06/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	3.310,22	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.		3.310,22
15/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	85,80	
15/06/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.		85,80
15/06/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	1.378,45	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.		1.378,45
15/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	35,73	
15/06/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.		35,73
15/06/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 06/2020.	85,76	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 06/2020.		85,76
15/06/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 3088753 CLARO. UAA.	359,40	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 3088753 CLARO. UAA.		359,40
			TRANSPORTE	11.004,66	11.004,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.004,66	11.004,66
15/06/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PAGAMENTO NFS 2773. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	15.000,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2773. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.		15.000,00
15/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NFS 2192. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 2192. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
15/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO PARC. 03/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	14.635,84	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.		14.635,84
15/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
15/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
15/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
15/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	3,62	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		3,62
15/06/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	CONFORME NOTA FISCAL FATURA 392. INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	99,00	
15/06/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL FATURA 392. INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.		99,00
15/06/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 3000410917 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	1.065,78	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 3000410917 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.		1.065,78
15/06/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. FATURA DOC.9256361 OI. GOIATUBA.	121,45	
15/06/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVICO DE TELEFONIA. FATURA DOC.9256361 OI. GOIATUBA.		121,45
15/06/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. FATURA Nº 9256352. OI S.A. - GOIAS.	116,10	
15/06/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. FATURA Nº 9256352. OI S.A. - GOIAS.		116,10
15/06/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - TERMINO DE CONTRATO 1008778-1. BASILEU.	26,48	
15/06/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - TERMINO DE CONTRATO 1008778-1. BASILEU.		26,48
			TOTAL DO DIA	60.227,93	60.227,93
16/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	78,53	
16/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.		78,53
16/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	262,00	
16/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.		262,00
16/06/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA DE ENERGIA Nº 1584690. ENEL. UAA.	81,49	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA Nº 1584690. ENEL. UAA.		81,49
16/06/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA ENERGIA Nº 1584602 ENEL. UAA.	52,97	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA ENERGIA Nº 1584602 ENEL. UAA.		52,97
16/06/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA DE ENERGIA Nº 1584604. ENEL. UAA.	111,64	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA Nº 1584604. ENEL. UAA.		111,64
16/06/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA DE ENERGIA Nº 1584603. ENEL. UAA.	253,36	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA Nº 1584603. ENEL. UAA.		253,36
16/06/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA DE ENERGIA Nº 1584605. ENEL. UAA.	84,56	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA Nº 1584605. ENEL. UAA.		84,56
16/06/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	FATURA DE ENERGIA Nº 1584607. ENEL. UAA.	231,48	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA Nº 1584607. ENEL. UAA.		231,48
			TOTAL DO DIA	1.156,03	1.156,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.	8.598,60	
17/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.		7.566,76
17/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.		85,99
17/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.		945,85
17/06/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4.003,05	
17/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO		4.003,05
17/06/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	3.035,31	
17/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		3.035,31
17/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	7.849,10	
17/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		7.849,10
17/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	3.532,10	
17/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		3.532,10
17/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	772,78	
17/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.		772,78
17/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	1.107,51	
17/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.		1.107,51
			TOTAL DO DIA	28.898,45	28.898,45
18/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.	1.467,02	
18/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.		1.290,98
18/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.		14,67
18/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.		161,37
18/06/2020	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVICO DE MANUTENCAO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	23.170,00	
18/06/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	SERVICO DE MANUTENCAO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.		23.170,00
18/06/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	101,01	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.		101,01
18/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	2,01	
18/06/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	JUROS FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.		2,01
18/06/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR	PAGAMENTO FATURA 16212673. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA 16212673. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.		224,99
			TOTAL DO DIA	24.965,03	24.965,03
19/06/2020	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1528. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	297,00	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0264	MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1528. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.		297,00
19/06/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA. UAA.	297,00	
19/06/2020	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA. UAA.		297,00
19/06/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	297,00	
19/06/2020	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.		297,00
			TRANSPORTE	891,00	891,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	891,00	891,00
19/06/2020	2.1.1.02.02.0261	MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANA	PAGAMENTO DOC.72. CONSERVACAO DE INSTALACOES. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.	1.950,00	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.72. CONSERVACAO DE INSTALACOES. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.		1.950,00
19/06/2020	2.1.1.02.01.0264	MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA	FUNDO FIXO. NF 1528 MATERIAL DE ESCRITORIO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	297,00	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	FUNDO FIXO. NF 1528 MATERIAL DE ESCRITORIO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.		297,00
			TOTAL DO DIA	3.138,00	3.138,00
20/06/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.	9.295,63	
20/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.		8.180,15
20/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.		92,96
20/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.		1.022,52
			TOTAL DO DIA	9.295,63	9.295,63
22/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. ERICK RODRIGUES.	3.035,32	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. ERICK RODRIGUES.		3.035,32
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 03/06 Nº 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	2.683,73	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/06 Nº 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		2.683,73
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 09/09 - PROCESSO Nº 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	500,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 09/09 - PROCESSO Nº 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.		500,00
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	4.250,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.		4.250,00
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	1.500,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.		1.500,00
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 09/10 - PROCESSO Nº 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	2.600,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 09/10 - PROCESSO Nº 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.		2.600,00
22/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	220,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.		220,00
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DEVOLUCAO PARCIAL DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	73,19	
22/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DEVOLUCAO PARCIAL DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.		73,19
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO PARC. 11/11 - PROCESSO Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	2.818,18	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO PARC. 11/11 - PROCESSO Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.		2.818,18
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	3.630,00	
			TRANSPORTE	21.310,42	17.680,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	21.310,42	17.680,42 3.630,00
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	2.500,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.		2.500,00
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 03/05 - Nº 20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1.374,80	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/05 - Nº 20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		1.374,80
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	1.589,96	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.		1.589,96
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 04/04. PROCESSO Nº 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	2.750,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 04/04. PROCESSO Nº 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.		2.750,00
22/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO ERICK RODRIGUES E ALARCAO.	13.503,96	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO ERICK RODRIGUES E ALARCAO.		13.503,96
22/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 09/10. PROCESSO Nº 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	3.400,00	
22/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 09/10. PROCESSO Nº 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.		3.400,00
22/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	146,81	
22/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.		146,81
			TOTAL DO DIA	46.625,95	46.625,95
23/06/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	23.170,00	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.		23.170,00
23/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. DOC.1. DEIXOU DE RETER IMPOSTOS. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1.077,41	
23/06/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	CREDITO FINANCEIRO. DOC.1. DEIXOU DE RETER IMPOSTOS. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.		1.077,41
23/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAS - WILL MARQUES - UAA.	283,63	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAS - WILL MARQUES - UAA.		283,63
23/06/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAS/JUDICIAIS	DESPESAS CARTORIAS - WILL MARQUES - UAA.	283,63	
23/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS CARTORIAS - WILL MARQUES - UAA.		283,63
23/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
			TRANSPORTE	24.824,67	24.814,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA.	24.824,67	24.814,67
23/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	10,00
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
23/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
23/06/2020	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.	17.955,00	
23/06/2020	2.1.1.02.02.0265	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.		17.955,00
23/06/2020	2.1.1.02.02.0265	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.	17.955,00	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.		17.955,00
23/06/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1.077,41	
23/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.		1.077,41
23/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	19.107,05	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.		19.107,05
23/06/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	2.370,61	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.		2.370,61
			TOTAL DO DIA	83.309,74	83.309,74
24/06/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	6.959,00	
24/06/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.		6.959,00
24/06/2020	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	2.250,00	
24/06/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.		2.250,00
24/06/2020	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	2.250,00	
24/06/2020	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.		2.250,00
24/06/2020	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	TERMOMETRO INFRAVERMELHO. NF 18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	2.250,00	
24/06/2020	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	TERMOMETRO INFRAVERMELHO. NF 18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.		2.250,00
24/06/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	PAGAMENTO NF 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1.828,37	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.		1.828,37
24/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE - UAA.	222,00	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE - UAA.		222,00
24/06/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO SEG. 02/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	2.250,00	
			TRANSPORTE	18.009,37	15.759,37

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO SEG. 02/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	18.009,37	15.759,37
24/06/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO SEG. 01/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	6.959,00	2.250,00
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO SEG. 01/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.		6.959,00
24/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	3,62	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		3,62
24/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 04.2020.	1.252,57	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF 04.2020.		1.252,57
24/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS IRRF 04.2020.	11,12	
24/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	JUROS IRRF 04.2020.		11,12
24/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA IRRF 04.2020.	128,54	
24/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	MULTA IRRF 04.2020.		128,54
24/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO CSRF 04.2020.	21.602,22	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CSRF 04.2020.		21.602,22
24/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS CSRF 04.2020.	191,93	
24/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	JUROS CSRF 04.2020.		191,93
24/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA CSRF 04.2020.	2.216,84	
24/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	MULTA CSRF 04.2020.		2.216,84
24/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PAGAMENTO IRRF FOLHA 04.2020.	33.351,27	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF FOLHA 04.2020.		33.351,27
24/06/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA IRRF FOLHA 04.2020.	3.422,54	
24/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	MULTA IRRF FOLHA 04.2020.		3.422,54
24/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS IRRF FOLHA 04.2020.	296,32	
24/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	JUROS IRRF FOLHA 04.2020.		296,32
24/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	362,90	
24/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		362,90
24/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	11,78	
24/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		11,78
24/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	604,84	
24/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		604,84
24/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	226,82	
24/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		226,82
24/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	44,22	
24/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		44,22
			TOTAL DO DIA	88.695,90	88.695,90
25/06/2020	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVICOS CONTABEIS. NFS 2318 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	18.125,00	
25/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVICOS CONTABEIS. NFS 2318 TAXS CONTABILIDADE. UAA.		18.125,00
			TOTAL DO DIA	18.125,00	18.125,00
26/06/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40773. POLO VISUAL.	315,00	
26/06/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40773. POLO VISUAL.		315,00
26/06/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40774. POLO VISUAL.	464,00	
26/06/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40774. POLO VISUAL.		464,00
			TRANSPORTE	779,00	779,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779,00	779,00
26/06/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 9256361. SERVICIO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. - GOIATUBA.	121,45	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 9256361. SERVICIO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. - GOIATUBA.		121,45
26/06/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.	710,90	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.		710,90
26/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.	7,03	
26/06/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.		7,03
26/06/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.	3.037,70	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.		3.037,70
26/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.	30,07	
26/06/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.		30,07
26/06/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.	507,64	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.		507,64
26/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.	5,02	
26/06/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.		5,02
26/06/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.	2.136,40	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.		2.136,40
26/06/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.	31,98	
26/06/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.		31,98
26/06/2020	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA. PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	8.634,00	
26/06/2020	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA. PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.		8.634,00
26/06/2020	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO. JESSICA AGUIAR NICOLAU.	45.000,00	
26/06/2020	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO. JESSICA AGUIAR NICOLAU.		45.000,00
26/06/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221. JESSICA AGUIAR NICOLAU.	38.541,82	
26/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221. JESSICA AGUIAR NICOLAU.		38.541,82
			TOTAL DO DIA	99.543,01	99.543,01
28/06/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	181,73	
28/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.		181,73
			TOTAL DO DIA	181,73	181,73
29/06/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 9256352. TELEFONE E INTERNET. OI S.A. - GOIAS.	116,10	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 9256352. TELEFONE E INTERNET. OI S.A. - GOIAS.		116,10
29/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	130,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.		130,00
29/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
			TRANSPORTE	256,10	246,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA.	256,10	246,10 10,00
29/06/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	53.860,35	
29/06/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		47.397,11
29/06/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		538,60
29/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		5.924,64
29/06/2020	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.	8.421,43	
29/06/2020	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.		8.421,43
29/06/2020	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.	8.631,97	
29/06/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.		8.631,97
			TOTAL DO DIA	71.169,85	71.169,85
30/06/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. BASILEU.	1.500,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM	SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. BASILEU.		1.500,00
30/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DEVOLUCAO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	30,00	
30/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DEVOLUCAO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.		30,00
30/06/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 62. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO. UAA.	3.972,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 62. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO. UAA.		3.972,00
30/06/2020	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFS 10787. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIAS.	3.300,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 10787. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIAS.		3.300,00
30/06/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	PAGAMENTO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	42,75	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.		42,75
30/06/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	ISS RETIDO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	2,25	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.		2,25
30/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
30/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
30/06/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS	ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU E UAA.	485,80	
30/06/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU E UAA.		485,80
30/06/2020	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
			TRANSPORTE	17.110,96	9.362,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	TRANSPORTE MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	17.110,96	9.362,80 7.748,16
30/06/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. DOC.2343 TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	10.070,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVICOS CONTABEIS. DOC.2343 TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.		10.070,00
30/06/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 06.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	31.272,18	
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 06.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		31.272,18
30/06/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	COLETA DE RESIDUOS. NFS Nº 1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	45,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	COLETA DE RESIDUOS. NFS Nº 1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.		45,00
30/06/2020	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO DE EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS E DEMISSOIAIS. SOLUCOES CLINICA MEDICA. UAA.	588,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO DE EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS E DEMISSOIAIS. SOLUCOES CLINICA MEDICA. UAA.		588,00
30/06/2020	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	APROPRIACAO DE SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. ULTIMO ALUNO DO PROCESSO 02/2018. RENAPSI - UAA.	126,51	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO DE SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. ULTIMO ALUNO DO PROCESSO 02/2018. RENAPSI - UAA.		126,51
30/06/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	23.000,00	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.		23.000,00
30/06/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.	59.844,84	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.		59.844,84
30/06/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.	10.328,48	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.		10.328,48
30/06/2020	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.328,48	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.328,48
30/06/2020	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	7.000,00	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.		7.000,00
30/06/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. UAA.	610,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. UAA.		610,00
30/06/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. ITEGOS.	2.750,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. ITEGOS.		2.750,00
30/06/2020	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.	4.220,85	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.		4.220,85
30/06/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - JUNHO/2020.	5,79	
30/06/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - JUNHO/2020.		5,79
30/06/2020	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	FUNDO FIXO. DESPESAS COM VIAGEM - COMBUSTIVEL ETANOL COMUM - BELA VISTA.	50,00	
30/06/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	FUNDO FIXO. DESPESAS COM VIAGEM - COMBUSTIVEL ETANOL COMUM - BELA VISTA.		50,00
30/06/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. PROCESSO 084/2019. TELEFONE E INTERNET. ARROBATAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. PROCESSO 084/2019. TELEFONE E INTERNET. ARROBATAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
			TRANSPORTE	177.450,09	177.450,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.450,09	177.450,09
30/06/2020	3.1.1.40.40.0007	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	NFS 8939. CONFECÇÃO DE CARIMBO. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS. UAA.	20,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	NFS 8939. CONFECÇÃO DE CARIMBO. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS. UAA.		20,00
30/06/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	7.090,00	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		7.090,00
30/06/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
30/06/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS. UAA.	404,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS. UAA.		404,00
30/06/2020	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	12.701,10	
30/06/2020	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.		12.701,10
30/06/2020	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.22022 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	3.990,00	
30/06/2020	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.22022 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.		3.990,00
30/06/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.202006 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME.	8.992,62	
30/06/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.202006 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME.		8.992,62
30/06/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.62020 ELDORADO BUSINESS TOWER.	2.277,84	
30/06/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.62020 ELDORADO BUSINESS TOWER.		2.277,84
30/06/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	25,02	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.		25,02
30/06/2020	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.	45,29	
30/06/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.		45,29
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	ARREDONDAMENTO GFIP X SISTEMA.	0,01	
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	ARREDONDAMENTO GFIP X SISTEMA.		0,01
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	4.544,16	
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		4.544,16
30/06/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO	2.717,00	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO		2.717,00
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	217,36	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		217,36
30/06/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	116.999,07	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		116.999,07
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	428,01	
30/06/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		428,01
30/06/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	9.359,85	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		9.359,85
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	9.533,88	
			TRANSPORTE	374.968,92	365.435,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.968,92	365.435,04
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.		9.533,88
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	14.002,57	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		14.002,57
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	262,08	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		262,08
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	20,97	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		20,97
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	241,11	
30/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		241,11
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	20,97	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		20,97
30/06/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	24.252,86	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		24.252,86
30/06/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	4.547,34	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		4.547,34
30/06/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.425,28	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.425,28
30/06/2020	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.212,64	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.212,64
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	909,51	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.		909,51
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	62,49	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		62,49
30/06/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	24.985,18	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		24.985,18
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.737,60	
30/06/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.737,60
30/06/2020	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	10.786,97	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		10.786,97
30/06/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	22.544,32	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		22.544,32
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1.803,51	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1.803,51
30/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	407.256,40	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		407.256,40
30/06/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	22.692,81	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		22.692,81
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	5.917,29	
30/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		5.917,29
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	635,87	
30/06/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		635,87
30/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	32.997,44	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		32.997,44
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1.589,46	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		1.589,46
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	36.803,12	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		36.803,12
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	5.345,80	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		5.345,80
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	1.426,79	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		1.426,79
			TRANSPORTE	1.003.449,30	1.003.449,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.003.449,30	1.003.449,30
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	12.948,98	
30/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		12.948,98
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	82.768,00	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		82.768,00
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	15.518,64	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		15.518,64
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	8.276,82	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		8.276,82
30/06/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.138,42	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.138,42
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	709,33	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		709,33
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	246,15	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		246,15
30/06/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	16.501,90	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		16.501,90
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	101.614,56	
30/06/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		101.614,56
30/06/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	9.216,05	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		9.216,05
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	52,39	
30/06/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		52,39
30/06/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	735,00	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.		735,00
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	58,80	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		58,80
30/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	24.837,27	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		24.837,27
30/06/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	4.760,49	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		4.760,49
30/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.540,29	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.540,29
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	2.253,95	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		2.253,95
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	2.686,88	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		2.686,88
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	204,56	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		204,56
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	6.350,91	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		6.350,91
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.190,78	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.190,78
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	635,09	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		635,09
30/06/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	317,54	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		317,54
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	7,35	
			TRANSPORTE	1.302.019,45	1.302.012,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSPORTE VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1.302.019,45	1.302.012,10 7,35
30/06/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	2.079,35	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		2.079,35
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.555,36	
30/06/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.555,36
30/06/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	1.483,06	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		1.483,06
30/06/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.	758,63	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.		758,63
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	60,69	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		60,69
30/06/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	55.407,84	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		55.407,84
30/06/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	5.504,08	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		5.504,08
30/06/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	4.917,23	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		4.917,23
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	652,12	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		652,12
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	5.132,89	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		5.132,89
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	203,22	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		203,22
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	12.293,37	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		12.293,37
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.304,95	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.304,95
30/06/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.229,34	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		1.229,34
30/06/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	614,66	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		614,66
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	7,59	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		7,59
30/06/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	4.521,35	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		4.521,35
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	11.452,94	
30/06/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		11.452,94
30/06/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	2.381,28	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		2.381,28
30/06/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	100,00	
30/06/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.		100,00
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA. 06.2020.	1.091.295,71	
30/06/2020	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA. 06.2020.		1.091.295,71
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 06.2020.	173.198,02	
30/06/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO. 06.2020.		173.198,02
30/06/2020	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	1.264.493,73	
			TRANSPORTE	3.945.666,86	2.681.173,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	TRANSPORTE REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	3.945.666,86	2.681.173,13
30/06/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	1.447,69	1.264.493,73
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.		1.447,69
30/06/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	TELEFONIA. DOC.20079068122047 CLARO S.A. UAA.	354,64	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	TELEFONIA. DOC.20079068122047 CLARO S.A. UAA.		354,64
30/06/2020	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.1280 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.1280 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
30/06/2020	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1.717,78	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		1.717,78
30/06/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE QUATRO ARES CONDICIONADOS NO BASILEU. PROCESSO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.	624,65	
30/06/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE QUATRO ARES CONDICIONADOS NO BASILEU. PROCESSO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.		624,65
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS	ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	5.885,89	
30/06/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.		5.885,89
30/06/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FATURA AGRUPADA. ENEL. 06.2020. ITEGOS.	11.627,16	
30/06/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FATURA AGRUPADA. ENEL. 06.2020. ITEGOS.		11.627,16
			TOTAL DO DIA	3.969.667,10	3.969.667,10
			TOTAL DO MÊS	7.091.939,82	7.091.939,82