

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
01/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE IMPRESSORA. DOC.57019 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	610,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORA. DOC.57019 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		610,00
01/07/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL NF.22641 REF. 06/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.090,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL NF.22641 REF. 06/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.983,65
01/07/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.22641 REF. 06/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		106,35
01/07/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC. NF.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.		160,00
01/07/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO DOC.21. COPA E COZINHA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	485,80	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.21. COPA E COZINHA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.		485,80
01/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	181,73	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.		181,73
01/07/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10947760170 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU.		624,44
01/07/2020	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO DOC.21. HIGIENE E LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	5.885,89	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.21. HIGIENE E LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.		5.885,89
01/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS	HIGIENE E LIMPEZA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.		5.885,89
01/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS	COPA E COZINHA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.		485,80
01/07/2020	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL DOC.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	7.000,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	CONFORME NOTA FISCAL DOC.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.		7.000,00
01/07/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL NF.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	23.000,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	CONFORME NOTA FISCAL NF.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		23.000,00
01/07/2020	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	PAGAMENTO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.	20,00	
01/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	PAGAMENTO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.		20,00
01/07/2020	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	ISS RETIDO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.	0,40	
01/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.		0,40
01/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. TELEFONIA. CLARO S.A. UAA.		0,30
01/07/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS. UAA.	0,40	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS. UAA.		0,40
01/07/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	59.844,84	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		53.261,91
01/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		6.582,93
01/07/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.090,00	
			TRANSPORTE	111.209,06	111.275,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.209,06	111.275,49
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
01/07/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.983,65
01/07/2020	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF.NF.22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		106,35
01/07/2020	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	REVERSAO. RECEITA DE 02/2020 A 06/2020 RECONHECIDA A MAIOR	5.596.457,68	
01/07/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	REVERSAO. RECEITA DE 02/2020 A 06/2020 RECONHECIDA A MAIOR		5.596.457,68
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
01/07/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	4.055,92	
01/07/2020	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	COPA E COZINHA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	437,10	
01/07/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. TELEFONIA. CLARO S.A. UAA.	0,30	
Centro de custos: BASILEU					
01/07/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10947760170 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU.	624,44	
01/07/2020	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1.829,97	
01/07/2020	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	COPA E COZINHA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	48,70	
Centro de custos: GOIAS					
01/07/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC. NF.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	160,00	
			TOTAL DO DIA	5.714.823,17	5.714.823,17
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
02/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE IMPRESSORAS. DOC.57020 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	2.750,00	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS. DOC.57020 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		2.750,00
02/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	TELEFONE E INTERNET. DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	TELEFONE E INTERNET. DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
02/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA PREFEITURA MULTA FORMAL ESPONTANEA. ALTERACAO DE ENDERECO - CAE FORA DO PRAZO.		156,22
02/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. CARLOS HENRIQUE.	11,79	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. CARLOS HENRIQUE.		11,79
02/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA Nº 420418422. CELG DISTRIBUICAO S.A.	11.627,16	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA Nº 420418422. CELG DISTRIBUICAO S.A.		11.627,16
02/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME NOTA FISCAL DOC.7387 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	404,00	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CONFORME NOTA FISCAL DOC.7387 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.		404,00
02/07/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	10.328,48	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		9.192,35
02/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER DE VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		1.136,13
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
02/07/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA PREFEITURA MULTA FORMAL ESPONTANEA. ALTERACAO DE ENDERECO - CAE FORA DO PRAZO.	156,22	
			TOTAL DO DIA	25.376,65	25.376,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
03/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. NFS 94066 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI.	126,51	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. NFS 94066 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI.		126,51
03/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA.	1.150,34	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA.		1.150,34
03/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 02/06. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	4.015,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 02/06. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.		4.015,00
03/07/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	609,16	
03/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.		609,16
03/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1.195,84	
03/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		1.195,84
03/07/2020	2.1.1.02.02.0268	GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128	EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.11 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128. BASILEU.		500,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	CONFORME NOTA FISCAL DOC.646 SOLUCOES CLINICA MEDICA.	588,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	CONFORME NOTA FISCAL DOC.646 SOLUCOES CLINICA MEDICA.		588,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	10.328,48	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		9.192,35
03/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		1.136,13
03/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	239,41	
03/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		239,41
03/07/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	19,15	
03/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		19,15
03/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	17,95	
03/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		17,95
03/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	16,61	
03/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		16,61
Centro de custos: BASILEU					
03/07/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.11 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128. BASILEU.	500,00	
TOTAL DO DIA				18.806,45	18.806,45
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
06/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPEZA BANCARIA.		74,25
06/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		0,90
06/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	75,15	
06/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		75,15
06/07/2020	2.1.1.02.02.0267	SONORA SOUND - EVENTOS LTDA	GRAVACAO DE SONS. DOC.273. SONORA SOUND - EVENTOS. BASILEU.		5.500,00
06/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9068122047 CLARO S.A. UAA.	354,94	
06/07/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A. - UAA	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9068122047 CLARO S.A. UAA.		354,94
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
06/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA.	74,25	
06/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	0,90	
TRANSPORTE				505,24	6.005,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	505,24	6.005,24
Centro de custos: BASILEU					
06/07/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	GRAVACAO DE SONS. DOC.273. SONORA SOUND - EVENTOS. BASILEU.	5.500,00	
			TOTAL DO DIA	6.005,24	6.005,24
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
07/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.	1.447,69	
07/07/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.		1.447,69
07/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	672,51	
07/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		672,51
07/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.978,25	
07/07/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		2.978,25
07/07/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	178,15	
07/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		178,15
07/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.814,25	
07/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.814,25
07/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.554,44	
07/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.554,44
07/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	174,64	
07/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		174,64
07/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	83,76	
07/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		83,76
			TOTAL DO DIA	10.903,69	10.903,69
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
08/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	204,85	
08/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		204,85
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO HELENA CRISTINA DE SOUZA.	204,85	
08/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO HELENA CRISTINA DE SOUZA.		204,85
08/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	635,87	
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.		635,87
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.464,00	
08/07/2020	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		2.464,00
08/07/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	46,76	
08/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		46,76
08/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	6.023,11	
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		6.023,11
08/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.488,67	
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.488,67
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.540,00	
08/07/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		1.540,00
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	165,99	
08/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.		165,99
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VALOR IRRF EM RESCISAO.	44,73	
08/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	VALOR IRRF EM RESCISAO.		44,73
08/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	6,36	
			TRANSPORTE	12.825,19	12.818,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.825,19	12.818,83
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
08/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.		6,36
			TOTAL DO DIA	12.825,19	12.825,19
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 065.2020 REFERENTE A 39 PARCELA - JUNHO/2020.	1.229.721,55	
09/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 065.2020 REFERENTE A 39 PARCELA - JUNHO/2020.		1.229.721,55
09/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	12.888,08	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.		12.888,08
09/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU E GOIATUBA.	8.253,95	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU E GOIATUBA.		8.253,95
09/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU.	352.401,57	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU.		352.401,57
09/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. UAA, GOIATUBA E GOIAS.	170.979,46	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. UAA, GOIATUBA E GOIAS.		170.979,46
09/07/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. UAA.		437,83
09/07/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	MATERIAL DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.		1.449,08
09/07/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO A MAIOR. COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	23.000,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR. COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.		23.000,00
09/07/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DE COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	460,00	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DE COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.		460,00
09/07/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.6 MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS	460,00	
09/07/2020	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.6 MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS		460,00
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	8.298,95	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		8.298,95
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	309,85	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		309,85
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. PARC. 01/02. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	33.770,53	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. PARC. 01/02. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		33.770,53
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	2.992,24	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		2.992,24
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	8.092,38	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		8.092,38
			TRANSPORTE	1.851.628,56	1.853.515,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.851.628,56	1.853.515,47
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DE VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	516,42	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DE VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		516,42
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	7.469,03	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		7.469,03
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	464,78	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		464,78
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	7.283,12	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		7.283,12
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	464,78	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		464,78
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	42.199,59	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		42.199,59
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.693,02	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.693,02
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	6.736,99	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.736,99
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	429,93	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		429,93
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.149,41	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.149,41
09/07/2020	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	73,35	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		73,35
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
09/07/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. UAA.	437,83	
Centro de custos: BASILEU					
09/07/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	MATERIAL DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	479,08	
Centro de custos: GOIATUBA					
09/07/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	MATERIAL DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	133,50	
Centro de custos: GOIAS					
09/07/2020	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	MATERIAL DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	836,50	
			TOTAL DO DIA	1.922.995,89	1.922.995,89
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
10/07/2020	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO HIDRAULICA NO BASILEU. NFC 33360 - HIDRO SAN.		47,00
10/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RETIDO 06.2020.	4.299,30	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RETIDO 06.2020.		4.299,30
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS. ALTERACAO VIA SISTEMA DA REDESIM.		150,55
10/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.56501. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	2.882,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.56501. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		2.882,00
			TRANSPORTE	7.181,30	7.378,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.181,30	7.378,85
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
10/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DOC.56501. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		132,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.56500 LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	639,28	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.56500 LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		639,28
10/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DOC.56500 LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		29,28
10/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.	8.631,97	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.		8.631,97
10/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221 JESSICA AGUIAR NICOLAU.	38.541,82	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221 JESSICA AGUIAR NICOLAU.		38.541,82
10/07/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	6.653,96	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.		6.653,96
10/07/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CSRF SOB DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	329,69	
10/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CSRF SOB DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.		329,69
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1206. MANUTENCAO DE ARCONDICIONADORES. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	2.342,43	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1206. MANUTENCAO DE ARCONDICIONADORES. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.		2.342,43
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1197. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	650,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1197. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.		650,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1200. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.	1.470,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1200. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.		1.470,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1196. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	310,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1196. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.		310,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1199. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	4.735,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1199. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.		4.735,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1194. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	550,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1194. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.		550,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1195. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1.715,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1195. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.		1.715,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1198. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	245,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1198. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.		245,00
10/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	121,40	
			TRANSPORTE	74.116,85	74.354,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.116,85	74.354,28
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.		121,40
10/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.		121,40
10/07/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO DOC.375624. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	2.418,50	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.375624. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.		2.418,50
10/07/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO DOC.372798. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	2.119,62	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.372798. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.		2.119,62
10/07/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO DOC.384481. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	928,19	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.384481. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.		928,19
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
10/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. RENAN CLAUDIANO.	2.209,19	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. RENAN CLAUDIANO.		2.209,19
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		3,62
10/07/2020	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO E DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. UAA E ITEGOS.	1.886,91	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO E DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. UAA E ITEGOS.		1.886,91
10/07/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO A MAIOR. DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.	404,00	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR. DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.		404,00
10/07/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO SOB DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.	11,64	
10/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO SOB DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.		11,64
10/07/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.7387 SPEED BOYS MOTO LTDA	11,64	
10/07/2020	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.7387 SPEED BOYS MOTO LTDA		11,64
10/07/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO A MAIOR. DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR. DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
10/07/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	ISS RETIDO DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	387,41	
10/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		387,41
10/07/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA.	387,41	
			TRANSPORTE	92.629,52	92.825,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.629,52	92.825,96
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
10/07/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA.		387,41
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
10/07/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAL	TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS. ALTERACAO VIA SISTEMA DA REDESIM.	150,55	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DOC.56501. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	132,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DOC.56500 LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	29,28	
10/07/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	121,40	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
10/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	3,62	
Centro de custos: BASILEU					
10/07/2020	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO HIDRAULICA NO BASILEU. NFC 33360 - HIDRO SAN.	47,00	
			TOTAL DO DIA	93.213,37	93.213,37
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
11/07/2020	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - TERMINO DE CONTRATO 1008782-5. UAA.		15,04
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
11/07/2020	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - TERMINO DE CONTRATO 1008782-5. UAA.	15,04	
			TOTAL DO DIA	15,04	15,04
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
13/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO 07.2020.	250.000,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO 07.2020.		250.000,00
13/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 03/2020.	67.851,43	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 03/2020.		67.851,43
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 03/2020.	7.269,80	
13/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 03/2020.		7.269,80
13/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020.	69.244,43	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020.		69.244,43
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 04/2020.	7.141,81	
13/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 04/2020.		7.141,81
13/07/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DOC.3000414124. 06.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	1.447,69	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.3000414124. 06.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.		1.447,69
13/07/2020	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DOC.3000412691. 05.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	1.504,57	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.3000412691. 05.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.		1.504,57
13/07/2020	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A. - UAA	PAGAMENTO DOC.9068122047. CLARO S.A. 06.2020. UAA.	354,94	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.9068122047. CLARO S.A. 06.2020. UAA.		354,94
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1411132 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	242,55	
			TRANSPORTE	405.057,22	404.814,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.057,22	404.814,67
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1411132 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		242,55
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1411133 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	67,88	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1411133 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		67,88
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1411128 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	277,73	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1411128 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		277,73
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1411129 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	104,77	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1411129 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		104,77
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1411131 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	76,36	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1411131 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		76,36
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1411126 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	97,65	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1411126 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		97,65
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1411127 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	61,02	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1411127 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		61,02
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1006992. CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIATUBA.	5.975,72	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1006992. CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIATUBA.		5.975,72
13/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC.1963210 CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIAS.	534,03	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1963210 CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIAS.		534,03
13/07/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	1.392,23	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.		1.392,23
13/07/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 09/40. DOC.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.		36,08
13/07/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	PAGAMENTO DOC.10947760170 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 07.2020. BASILEU.	624,44	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.10947760170 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 07.2020. BASILEU.		624,44
13/07/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.76006164. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	3.343,31	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.76006164. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.		3.343,31
13/07/2020	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 09/40. DOC.76006164. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.		86,65
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CUSTAS PROCESSUAIS. 2ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 EXECUCAO MPA.		2.205,80
13/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.56114. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	2.827,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.56114. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		2.827,00
13/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS SOB DOC.56114. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.		77,00
13/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	627,08	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		627,08
13/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS SOB DOC.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.		17,08
13/07/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.	2.325,66	
			TRANSPORTE	423.392,10	423.489,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.392,10	423.489,05
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.		2.325,66
13/07/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	JUROS SOB DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.		2,26
13/07/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	MULTA SOB DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.		45,56
13/07/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	PAGAMENTO DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.	163,36	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.		163,36
13/07/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	JUROS SOB DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.		0,16
13/07/2020	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	MULTA SOB DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.		3,20
13/07/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	PAGAMENTO DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. 06.2020. PONTALINA.	99,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. 06.2020. PONTALINA.		99,00
13/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE WIX.COM - BASILEU.	800,50	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE WIX.COM - BASILEU.		800,50
13/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE WIX.COM - BASILEU.		800,50
13/07/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO DOC.52020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. UAA.	2.277,84	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.52020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. UAA.		2.277,84
13/07/2020	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC.1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	650,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.		650,00
13/07/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DOC.202003. SWISS PARTICIPACOES. UAA.	8.395,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.202003. SWISS PARTICIPACOES. UAA.		8.395,00
13/07/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13º SALARIO. GOIATUBA.	2.268,52	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13º SALARIO. GOIATUBA.		2.268,52
13/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO MEIRE MARQUES DA SILVA.	3.926,57	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO MEIRE MARQUES DA SILVA.		3.926,57
13/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO RALF MELO DE OLIVEIRA.	2.804,55	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO RALF MELO DE OLIVEIRA.		2.804,55
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		42,65
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA BANCARIA.		836,22
13/07/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13º SALARIO. UAA, BASILEU E GOIAS.	20.205,01	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13º SALARIO. UAA, BASILEU E GOIAS.		20.205,01
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 09/40. DOC.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	36,08	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 09/40. DOC.76006164. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	86,65	
13/07/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS. 2ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 EXECUCAO MPA.	2.205,80	
			TRANSPORTE	467.310,98	469.165,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.310,98	469.165,61
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB DOC.56114. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	77,00	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB DOC.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	17,08	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.	2,26	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.	45,56	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.	0,16	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.	3,20	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	42,65	
13/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA.	836,22	
Centro de custos: BASILEU					
13/07/2020	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	REEMBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE WIX.COM - BASILEU.	800,50	
			TOTAL DO DIA	469.165,61	469.165,61
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
14/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020. JOVEM APRENDIZ.	10,11	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020. JOVEM APRENDIZ.		10,11
14/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		6,73
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
14/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	6,73	
			TOTAL DO DIA	16,84	16,84
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 07/2020.		85,76
15/07/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.20200715 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR. UAA.		224,99
15/07/2020	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	PAGAMENTO FATURA Nº 20200715. ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 20200715. ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR. UAA.		224,99
15/07/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9905871 OI S.A. GOIAS.		116,10
15/07/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9905878 OI S.A. GOIATUBA.		121,45
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 07/2020. UAA.		1.610,50
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 07/2020. BASILEU.		1.515,90
15/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS. UAA.	196,82	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS. UAA.		196,82
15/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS. UAA.		196,82
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		72,40
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1.976,29	
15/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		1.976,29
15/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 03/2020. JOVEM APRENDIZ.	10,16	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 03/2020. JOVEM APRENDIZ.		10,16
			TRANSPORTE	2.408,26	6.352,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.408,26	6.352,18
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
15/07/2020	2.1.1.02.02.0267	SONORA SOUND - EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DOC.273 SONORA SOUND - EVENTOS. BASILEU.	5.500,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.273 SONORA SOUND - EVENTOS. BASILEU.		5.500,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	DESPESA COM ENERGIA. DOC.1524445 ENEL. UAA.		41,18
15/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524448 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		102,87
15/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524447 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		220,55
15/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524441 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		129,65
15/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524444 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		233,53
15/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524443 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		60,66
15/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524442 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		78,05
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
15/07/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 07/2020.	85,76	
15/07/2020	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.20200715 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
15/07/2020	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 07/2020. UAA.	1.610,50	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS. UAA.	196,82	
15/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	72,40	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	DESPESA COM ENERGIA. DOC.1524445 ENEL. UAA.	41,18	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524448 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	102,87	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524447 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	220,55	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524441 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	129,65	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524444 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	233,53	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524443 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	60,66	
15/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1524442 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	78,05	
Centro de custos: BASILEU					
15/07/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 07/2020. BASILEU.	1.515,90	
Centro de custos: GOIATUBA					
15/07/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9905878 OI S.A. GOIATUBA.	121,45	
Centro de custos: GOIAS					
15/07/2020	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9905871 OI S.A. GOIAS.	116,10	
TOTAL DO DIA				12.718,67	12.718,67
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
16/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE FUNCIONAMENTO (FUNEBOM) 07/2020.		118,71
16/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	5.618,71	
16/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		5.618,71
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
16/07/2020	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE FUNCIONAMENTO (FUNEBOM) 07/2020.	118,71	
TOTAL DO DIA				5.737,42	5.737,42
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
17/07/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	SERVICO DE MANUTENCAO DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. UAA.		23.170,00
17/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 003/2020 E 04/2020. AGENCIA BRASIL CENTRAL Nº 12602542019904398.		185,06
TRANSPORTE					23.355,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.355,06
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
17/07/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	20.934,09	
17/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.		20.934,09
17/07/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1.077,41	
17/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.		1.077,41
17/07/2020	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	ISS RETIDO SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1.158,50	
17/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.		1.158,50
17/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
17/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	21.129,15	
17/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		21.129,15
17/07/2020	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.2290729. CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.		80,91
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
17/07/2020	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVICO DE MANUTENCAO DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. UAA.	23.170,00	
17/07/2020	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 003/2020 E 04/2020. AGENCIA BRASIL CENTRAL Nº 12602542019904398.	185,06	
17/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
17/07/2020	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.2290729. CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	80,91	
			TOTAL DO DIA	67.745,12	67.745,12
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
20/07/2020	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.2355 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		45,00
20/07/2020	2.1.1.02.02.0268	GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128	PAGAMENTO GRAVAO E EDICAO DE AUDIO. DOC.11 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128. BASILEU.	500,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRAVAO E EDICAO DE AUDIO. DOC.11 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128. BASILEU.		500,00
20/07/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	19.107,05	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS.		19.107,05
20/07/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	2.370,61	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018.8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.		2.370,61
20/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.	1.637,86	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.		1.637,86
20/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.	108,71	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.		108,71
20/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.	1.638,54	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.		1.638,54
20/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.	108,71	
			TRANSPORTE	25.471,48	25.407,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.471,48	25.407,77
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.		108,71
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	33.266,48	
20/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		33.266,48
20/07/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE AUTONOMO THAYNARA DOS SANTOS CHAVES. BASILEU.	420,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE AUTONOMO THAYNARA DOS SANTOS CHAVES. BASILEU.		420,00
20/07/2020	2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM	PAGAMENTO A MAIOR. SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.	1.500,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR. SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.		1.500,00
20/07/2020	2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM	ISS RETIDO SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.	41,85	
20/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.		41,85
20/07/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM.	41,85	
20/07/2020	2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM.		41,85
20/07/2020	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	PARC. 01/03. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 52.20984.53.2020.8.09.0051 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA EPP.	5.835,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PARC. 01/03. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 52.20984.53.2020.8.09.0051 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA EPP.		5.835,00
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
20/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
20/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
20/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
20/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
Centro de custos: GOIATUBA					
20/07/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.2355 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	45,00	
			TOTAL DO DIA	66.661,66	66.661,66
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DESPESA COM CARTORIO. AUTENTICACAO DO ESTATUTO SOCIAL. UAA.		110,44
22/07/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 03/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301.	508,70	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301.		508,70
22/07/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS PARC. 03/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301.		6,08
22/07/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO CSRF - Nº 67235045952.	712,38	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO CSRF - Nº 67235045952.		712,38
22/07/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS PARC. 03/60. PARCELAMENTO CSRF - Nº 67235045952.		8,51
22/07/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO IRRF Nº 67235041708.	3.044,02	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO IRRF Nº 67235041708.		3.044,02
22/07/2020	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS PARC. 03/60. PARCELAMENTO IRRF Nº 67235041708.		36,39
22/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO PARC. 05/13. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PIS Nº 6685372.	2.140,82	
			TRANSPORTE	6.405,92	4.426,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.405,92	4.426,52
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 05/13. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PIS Nº 6685372.		2.140,82
22/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS PARC. 05/13. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PIS Nº 6685372.		36,40
22/07/2020	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	PAGAMENTO DOC.321 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.	9.987,40	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.321 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.		9.987,40
22/07/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.	6.653,96	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.		6.653,96
22/07/2020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CSRF SOB DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.	329,69	
22/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CSRF SOB DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.		329,69
22/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.	1.349,53	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.		1.349,53
22/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.	80,46	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.		80,46
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	25.195,71	
22/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		25.195,71
22/07/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE AUTONOMO FABIANA LOPES DA SILVA. BASILEU.	588,00	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE AUTONOMO FABIANA LOPES DA SILVA. BASILEU.		588,00
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
22/07/2020	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESA COM CARTORIO. AUTENTICACAO DO ESTATUTO SOCIAL. UAA.	110,44	
22/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 03/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301.	6,08	
22/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 03/60. PARCELAMENTO CSRF - Nº 67235045952.	8,51	
22/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 03/60. PARCELAMENTO IRRF Nº 67235041708.	36,39	
22/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARC. 05/13. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PIS Nº 6685372.	36,40	
22/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
22/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
			TOTAL DO DIA	50.808,49	50.808,49
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
23/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	204,40	
23/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.		204,40
23/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.		204,40
23/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	80,00	
23/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.		80,00
23/07/2020	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.		80,00
23/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
23/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
			TRANSPORTE	284,40	588,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284,40	588,80
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
23/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	304,40	
23/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		304,40
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
23/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
23/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
Centro de custos: BASILEU					
23/07/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	204,40	
23/07/2020	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	80,00	
			TOTAL DO DIA	893,20	893,20
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
24/07/2020	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	CONFORME NOTA FISCAL DOC.2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI.	18.125,00	
24/07/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	CONFORME NOTA FISCAL DOC.2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI.		18.125,00
			TOTAL DO DIA	18.125,00	18.125,00
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
27/07/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO. DOC.63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.	3.972,00	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO. DOC.63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.		3.972,00
27/07/2020	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO. DOC.66 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.	1.546,17	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO. DOC.66 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.		1.546,17
27/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
27/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
27/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	5.538,17	
27/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		5.538,17
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
27/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
27/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
			TOTAL DO DIA	11.076,34	11.076,34
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
28/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 04/05. ACORDO TRABALHISTA Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1.374,80	
28/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 04/05. ACORDO TRABALHISTA Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		1.374,80
28/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1.374,80	
28/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		1.374,80
			TOTAL DO DIA	2.749,60	2.749,60
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
29/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
29/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
29/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	11.203,73	
29/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		11.203,73
29/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 04/06. ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	2.683,73	
			TRANSPORTE	13.887,46	11.223,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.887,46	11.223,73
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
29/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 04/06. ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.		2.683,73
29/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 10/10. ACORDO JUDICIAL Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	2.600,00	
29/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 10/10. ACORDO JUDICIAL Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.		2.600,00
29/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC. 07/08. ACORDO JUDICIAL Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	2.500,00	
29/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 07/08. ACORDO JUDICIAL Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.		2.500,00
29/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	3.400,00	
29/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.		3.400,00
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
29/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
29/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
			TOTAL DO DIA	22.407,46	22.407,46
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
30/07/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVICO CONTABIL. DOC.2390 TAXS CONTABILIDADE EIRELI. ITEGOS.		9.918,00
30/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57546. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. UAA.		610,00
30/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO PARC. 04/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952.	14.059,09	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 04/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952.		14.059,09
30/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS SOB PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952. PARC. 04/60.		243,83
30/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	MULTAS SOB PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952. PARC. 04/60.		41,29
30/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO PARC. 08/60. PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239.	14.866,50	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 08/60. PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239.		14.866,50
30/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239. PARC. 08/60.		430,95
30/07/2020	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	MULTA SOB PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239. PARC. 08/60.		70,38
30/07/2020	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414494. PGFN 1734.	14.944,98	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414494. PGFN 1734.		14.944,98
30/07/2020	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414494. PARC. 03/60. PGFN 1734.		254,14
30/07/2020	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414514 PGFN 1734.	14.197,27	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414514 PGFN 1734.		14.197,27
30/07/2020	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414514. PARC. 03/60. PGFN 1734.		241,42
30/07/2020	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538 PGFN 1734.	13.283,16	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538 PGFN 1734.		13.283,16
30/07/2020	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538. PARC. 03/60. PGFN 1734.		194,67
30/07/2020	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	MULTA SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538. PARC. 03/60. PGFN 1734.		31,22
30/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	71.351,00	
30/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		71.351,00
30/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.		250,00
			TRANSPORTE	142.702,00	154.987,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.702,00	154.987,90
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
30/07/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO CONTABIL. DOC.2390 TAXS CONTABILIDADE EIRELI. ITEGOS.	798,00	
30/07/2020	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57546. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. UAA.	610,00	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952. PARC. 04/60.	243,83	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952. PARC. 04/60.	41,29	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239. PARC. 08/60.	430,95	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239. PARC. 08/60.	70,38	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414494. PARC. 03/60. PGFN 1734.	254,14	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414514. PARC. 03/60. PGFN 1734.	241,42	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538. PARC. 03/60. PGFN 1734.	194,67	
30/07/2020	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538. PARC. 03/60. PGFN 1734.	31,22	
30/07/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	250,00	
Centro de custos: BASILEU					
30/07/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO CONTABIL. DOC.2390 TAXS CONTABILIDADE EIRELI. ITEGOS.	7.182,00	
Centro de custos: GOIATUBA					
30/07/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO CONTABIL. DOC.2390 TAXS CONTABILIDADE EIRELI. ITEGOS.	1.292,00	
Centro de custos: GOIAS					
30/07/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO CONTABIL. DOC.2390 TAXS CONTABILIDADE EIRELI. ITEGOS.	646,00	
			TOTAL DO DIA	154.987,90	154.987,90
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2020	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
31/07/2020	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.202007 SWISS PARTICIPACOES. UAA.		8.992,62
31/07/2020	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. UAA.		2.277,84
31/07/2020	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	SERVICO DE INTERNET. DOC.418 - ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA. PONTALINA.		99,00
31/07/2020	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57548 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. ITEGOS.		2.750,00
31/07/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 9905878. OI S.A. 07.2020. GOIATUBA.	121,45	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 9905878. OI S.A. 07.2020. GOIATUBA.		121,45
31/07/2020	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 9905871. OI S.A. 07.2020. GOIAS.	116,10	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FATURA Nº 9905871. OI S.A. 07.2020. GOIAS.		116,10
31/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.		250,00
31/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489 CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	12,50	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489 CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.		12,50
31/07/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI.	12,50	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI.		12,50
31/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	250,00	
			TRANSPORTE	512,55	37.632,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512,55	37.632,01
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.		250,00
31/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	12,50	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.		12,50
31/07/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	12,50	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI		12,50
31/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		10,00
31/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO. 07.2020.	9.832,55	
31/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO. 07.2020.		9.832,55
31/07/2020	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	250,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.		250,00
31/07/2020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2281. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.		7.748,16
31/07/2020	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME.	264,37	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME	CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME.		264,37
31/07/2020	2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME	PAGAMENTO A MAIOR. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.	9.085,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO A MAIOR. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.		9.085,00
31/07/2020	2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME	ISS RETIDO. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.	264,37	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.		264,37
31/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS. UAA.		255,00
31/07/2020	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
31/07/2020	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
31/07/2020	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
31/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. SOLUCOES CLINICA. - UAA.		120,00
31/07/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		10.540,00
31/07/2020	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
31/07/2020	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		1.952,45
31/07/2020	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.		389,98
31/07/2020	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
31/07/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.		4.993,70
31/07/2020	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
31/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 07.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		29.063,43
31/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	183,54	
			TRANSPORTE	20.417,38	225.392,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.417,38	225.392,82
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2020	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.		183,54
31/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.		17,05
31/07/2020	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO		61,81
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.	294.241,00	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		294.241,00
31/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 432 - ARROBASAT LTDA		99,00
31/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.3000415661 - SANEAMENTO DE GOIAS		1.477,15
31/07/2020	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	AJUSTE DE SALDO RESIDUAL. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	8,33	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	5.197,88	
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		5.197,88
31/07/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO	3.339,78	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13. SALARIO		3.339,78
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	267,17	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		267,17
31/07/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	103.883,28	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		103.883,28
31/07/2020	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REEMBOLSOS.	212,15	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REEMBOLSOS.		212,15
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	477,05	
31/07/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		477,05
31/07/2020	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	8.394,16	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		8.394,16
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	798,43	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.		798,43
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	9.508,98	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.		9.508,98
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	11.183,10	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		11.183,10
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	1.146,40	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		1.146,40
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	29.845,27	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		29.845,27
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	1.739,70	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		1.739,70
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	3.425,98	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		3.425,98
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	24.679,59	
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		24.679,59
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1.851,52	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		1.851,52
31/07/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	25.614,47	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		25.614,47
31/07/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	5.763,26	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		5.763,26
31/07/2020	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.561,47	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.561,47
			TRANSPORTE	554.604,97	761.410,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	554.604,97	761.410,63
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2020	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	1.280,72	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		1.280,72
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	33,40	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		33,40
31/07/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	35.047,13	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		35.047,13
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	2.951,78	
31/07/2020	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		2.951,78
31/07/2020	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO	22.259,75	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 13. SALARIO		22.259,75
31/07/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	16.315,18	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		16.315,18
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1.305,16	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		1.305,16
31/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	171.438,14	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		171.438,14
31/07/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	7.902,12	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		7.902,12
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	6.084,27	
31/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.		6.084,27
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	477,65	
31/07/2020	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		477,65
31/07/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	13.170,98	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		13.170,98
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	97,24	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		97,24
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	14.893,34	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		14.893,34
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	113,22	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		113,22
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	541,21	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.		541,21
31/07/2020	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	1.200,00	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.		1.200,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	12.948,98	
31/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		12.948,98
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	4.341,20	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		4.341,20
31/07/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	132,00	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		132,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	60,00	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		60,00
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	243.313,20	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		243.313,20
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	21.518,38	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.		21.518,38
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	2.825,41	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		2.825,41
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	218.969,41	
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		218.969,41
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	19.463,89	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		19.463,89
			TRANSPORTE	1.373.288,73	1.580.094,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.373.288,73	1.580.094,39
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	81.901,54	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		81.901,54
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	18.427,69	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		18.427,69
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	8.190,21	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		8.190,21
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	240,00	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		240,00
31/07/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	4.095,11	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		4.095,11
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	806,43	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		806,43
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	178,69	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		178,69
31/07/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	72.937,39	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		72.937,39
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	30.949,16	
31/07/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		30.949,16
31/07/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	47.733,43	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		47.733,43
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	1.397,45	
31/07/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		1.397,45
31/07/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	550,05	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.		550,05
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	44,00	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		44,00
31/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	12.499,17	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		12.499,17
31/07/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	1.218,60	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		1.218,60
31/07/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1.297,27	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		1.297,27
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	2.253,94	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		2.253,94
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	1.357,33	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		1.357,33
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	47,88	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		47,88
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	342,38	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		342,38
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	15.525,38	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		15.525,38
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	1.306,31	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.		1.306,31
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	84,66	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		84,66
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	14.134,41	
			TRANSPORTE	1.690.807,21	1.883.478,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.690.807,21	1.883.478,46
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		14.134,41
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1.241,99	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		1.241,99
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	6.348,46	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		6.348,46
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.428,36	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.428,36
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	634,87	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		634,87
31/07/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	317,42	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		317,42
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	5,50	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		5,50
31/07/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.704,79	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.704,79
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.818,33	
31/07/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.818,33
31/07/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	3.488,77	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		3.488,77
31/07/2020	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.	2.268,52	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO.		2.268,52
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	181,47	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.		181,47
31/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	11.769,40	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		11.769,40
31/07/2020	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	1.135,28	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		1.135,28
31/07/2020	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1.311,31	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA		1.311,31
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	2.798,08	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		2.798,08
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	1.423,81	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.		1.423,81
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	60,77	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.		60,77
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	126,06	
31/07/2020	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.		126,06
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	914,08	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.		914,08
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	44.200,89	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		44.200,89
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	3.628,89	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.		3.628,89
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	104,19	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.		104,19
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	40.467,81	
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		40.467,81
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS	3.535,93	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FERIAS		3.535,93
			TRANSPORTE	1.825.722,19	2.032.527,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.825.722,19	2.032.527,85
Centro de custos: Sem Centro de Custo					
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	12.118,86	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		12.118,86
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.726,63	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.726,63
31/07/2020	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	1.211,91	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		1.211,91
31/07/2020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA	605,95	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA		605,95
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	22,69	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.		22,69
31/07/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	13.490,67	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		13.490,67
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.283,74	
31/07/2020	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.283,74
31/07/2020	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	7.065,59	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		7.065,59
31/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.13049 - CLARO S.A		354,94
31/07/2020	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632707202000 - ENEL		13.377,98
31/07/2020	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		4.220,85
31/07/2020	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.549.387,48	
31/07/2020	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.549.387,48
31/07/2020	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	ZERAMENTO 07/2020	6.549.387,48	
31/07/2020	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	ZERAMENTO 07/2020		6.549.387,48
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
31/07/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	23.000,00	
31/07/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.202007 SWISS PARTICIPACOES. UAA.	8.992,62	
31/07/2020	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. UAA.	2.277,84	
31/07/2020	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	250,00	
31/07/2020	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	10,00	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2281. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	7.748,16	
31/07/2020	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS. UAA.	255,00	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. SOLUCOES CLINICA. - UAA.	24,00	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	7.000,00	
31/07/2020	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1.952,45	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
31/07/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	8,33	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	7.090,00	
			TRANSPORTE	15.043.756,59	15.191.782,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.043.756,59	15.191.782,62
Centro de custos: ADMINISTRATIVO					
31/07/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	17,05	
31/07/2020	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	61,81	
31/07/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.13049 - CLARO S.A	354,94	
Centro de custos: BASILEU					
31/07/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57548 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. ITEGOS.	1.760,00	
31/07/2020	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	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. SOLUCOES CLINICA. - UAA.	96,00	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	5.610,00	
31/07/2020	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.	389,98	
31/07/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	1.244,78	
31/07/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 07.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	18.218,63	
31/07/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.3000415661 - SANEAMENTO DE GOIAS	813,86	
31/07/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632707202000 - ENEL	11.414,49	
Centro de custos: GOIATUBA					
31/07/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE INTERNET. DOC.418 - ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA. PONTALINA.	99,00	
31/07/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57548 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. ITEGOS.	605,00	
31/07/2020	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	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	3.515,00	
31/07/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	1.375,00	
31/07/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 07.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	5.422,40	
31/07/2020	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 432 - ARROBASAT LTDA	99,00	
31/07/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.3000415661 - SANEAMENTO DE GOIAS	407,32	
31/07/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632707202000 - ENEL	1.461,72	
31/07/2020	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85	
Centro de custos: GOIAS					
31/07/2020	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57548 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. ITEGOS.	385,00	
31/07/2020	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	
31/07/2020	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1.415,00	
31/07/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	2.365,59	
31/07/2020	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 07.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	5.422,40	
31/07/2020	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.3000415661 - SANEAMENTO DE GOIAS	255,97	
31/07/2020	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	AJUSTE DE SALDO RESIDUAL. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		8,33
			TRANSPORTE	15.191.289,18	15.191.790,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.191.289,18	15.191.790,95
Centro de custos: GOIAS					
31/07/2020	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632707202000 - ENEL	501,77	
			TOTAL DO DIA	15.191.790,95	15.191.790,95
			TOTAL DO MÊS	23.879.848,95	23.879.848,95