

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
01/10/2020	25922	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
01/10/2020	25922	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	FATURA DE TELEFONIA. DOC.471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
01/10/2020	26016	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OF DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2020, 007/2020 E 008/2020. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	216,56	
01/10/2020	26016	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OF DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2020, 007/2020 E 008/2020. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL		216,56
01/10/2020	26017	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES MUNICIPA	TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO	85,76	
01/10/2020	26017	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO		85,76
01/10/2020	26018	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
01/10/2020	26018	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
01/10/2020	26019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICAÇÃO CEF	309,05	
01/10/2020	26019	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICAÇÃO CEF		309,05
01/10/2020	26027	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19150 POLI SOLUCOES LTDA ME		247,50
01/10/2020	26042	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA231437 CLARO S.A.	354,94	
01/10/2020	26042	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA231437 CLARO S.A.		354,94
01/10/2020	26048	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		431,59
01/10/2020	26054	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	23.000,00	
01/10/2020	26054	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		23.000,00
01/10/2020	26055	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
01/10/2020	26055	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
01/10/2020	26247	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS DE PECAS PARA MANUNTENCAO. DOC 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	261,10	
01/10/2020	26247	2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE PECAS PARA MANUNTENCAO. DOC 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		261,10
01/10/2020	26530	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	ESTORNO DE LANCAMENTO 31/07/2020, LOTE 16271. LANÇAMENTO DE FORMA INDEVIDA REFERENTE NF 417 - ARROBASAT.	99,00	
01/10/2020	26530	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	ESTORNO DE LANCAMENTO 31/07/2020, LOTE 16271. LANÇAMENTO DE FORMA INDEVIDA REFERENTE NF 417 - ARROBASAT.		99,00
01/10/2020	26531	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A		158,28
01/10/2020	26532	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A		254,18
01/10/2020	26533	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A		58,54
01/10/2020	26534	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A		126,10
01/10/2020	26535	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A		46,70
01/10/2020	26536	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A		98,43
01/10/2020	26550	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO THAYNARA DOS SANTOS E THIAGO LEMOS EM 16/09/2020.	6.806,07	
01/10/2020	26550	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO THAYNARA DOS SANTOS E THIAGO LEMOS EM 16/09/2020.		6.806,07
01/10/2020	26551	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS EM 16/09/2020.	101,05	
				TRANSPORTE	44.339,26	45.659,53

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.339,26	45.659,53
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
01/10/2020	26551	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS EM 16/09/2020.		101,05
01/10/2020	26552	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 16/09/2020.	123,34	
01/10/2020	26552	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 16/09/2020.		123,34
01/10/2020	26561	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.	2.401,56	
01/10/2020	26561	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.		2.401,56
01/10/2020	26562	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.	29.630,09	
01/10/2020	26562	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.		29.630,09
01/10/2020	26563	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	FATURA CORRIGIDA DOC. 92020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	15,00	
01/10/2020	26564	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FINANCEIRO REF. AO ISS RETIDO NFS 324. GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2020, LOTE 11351.	56,72	
01/10/2020	26564	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ENCARGOS FINANCEIRO REF. AO ISS RETIDO NFS 324. GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2020, LOTE 11351.		56,72
01/10/2020	26571	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TRANSFERENCIA. TRIBUTU MUNICIPAL NFS.2344 GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/08/2020, LOTE 17372	2,25	
01/10/2020	26571	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	TRANSFERENCIA. TRIBUTU MUNICIPAL NFS.2344 GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/08/2020, LOTE 17372		2,25
01/10/2020	26572	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ISS RETIDO NFS.298 01/2019 GOIATUBA. OBRIGACAO NAO RECONHECIDA NO EXERCICIO ANTERIOR.	1.682,73	
01/10/2020	26572	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS.298 01/2019 GOIATUBA. OBRIGACAO NAO RECONHECIDA NO EXERCICIO ANTERIOR.		1.682,73
01/10/2020	26573	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS COMPLEMENTAR. NFS 292 10/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13202	26,01	
01/10/2020	26573	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS COMPLEMENTAR. NFS 292 10/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13202		26,01
01/10/2020	26574	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	JUROS A MAIOR. NFS 504 11/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13214	0,63	
01/10/2020	26574	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS A MAIOR. NFS 504 11/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13214		0,63
01/10/2020	26762	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAL COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 09.2020.	4.090,98	
01/10/2020	26762	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAL COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 09.2020.		4.090,98
01/10/2020	26763	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO A MAIOR WEBER BARBOSA.	133,74	
01/10/2020	26763	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO A MAIOR WEBER BARBOSA.		133,74
01/10/2020	26816	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE 09/2020.	29.978,73	
01/10/2020	26816	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE 09/2020.		29.978,73
01/10/2020	26819	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18704. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.	13.528,91	
01/10/2020	26819	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18704. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.		13.528,91
01/10/2020	26820	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18735. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.	16.606,94	
01/10/2020	26820	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18735. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.		16.606,94
01/10/2020	27379	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	ESTORNO REFERENTE A APROPRIACAO DE ALUGUEL A MAIOR EM 31.01.2020	597,62	
				TRANSPORTE	143.214,51	144.023,21

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.214,51	144.023,21
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
01/10/2020	26027	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19150 POLI SOLUCOES LTDA ME	247,50	
01/10/2020	26531	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A	158,28	
01/10/2020	26532	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A	254,18	
01/10/2020	26533	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A	58,54	
01/10/2020	26534	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A	126,10	
01/10/2020	26535	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A	46,70	
01/10/2020	26536	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A	98,43	
01/10/2020	26563	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	FATURA CORRIGIDA DOC. 92020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		15,00
01/10/2020	27379	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	ESTORNO REFERENTE A APROPRIACAO DE ALUGUEL A MAIOR EM 31.01.2020		597,62
<b>Centro de custos: BASILEU</b>						
01/10/2020	26048	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	431,59	
				TOTAL DO DIA	144.635,83	144.635,83
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
02/10/2020	26024	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	12.206,28	
02/10/2020	26024	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		12.206,28
02/10/2020	26025	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	628,22	
02/10/2020	26025	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		628,22
02/10/2020	26026	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	ISS RETIDO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	675,50	
02/10/2020	26026	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		675,50
02/10/2020	26030	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 19150 POLI SOLUCOES.	4,97	
02/10/2020	26030	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 19150 POLI SOLUCOES.		4,97
02/10/2020	26031	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - NFS 19150.	247,50	
02/10/2020	26031	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - NFS 19150.		247,50
02/10/2020	26032	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	17,08	
02/10/2020	26032	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		17,08
02/10/2020	26033	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	12.470,86	
02/10/2020	26033	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		12.470,86
02/10/2020	26034	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 780 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	348,00	
02/10/2020	26034	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL 780 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		348,00
02/10/2020	26036	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84	
02/10/2020	26037	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91
02/10/2020	26038	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7417 10/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.582,93
02/10/2020	26044	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7418 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
02/10/2020	26045	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7418 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
02/10/2020	26046	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7418 10/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
02/10/2020	26050	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7419 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
02/10/2020	26051	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7419 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
				TRANSPORTE	107.100,21	105.964,08

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.100,21	105.964,08
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
02/10/2020	26052	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7419 10/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
02/10/2020	26082	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC.632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	13.479,35	
02/10/2020	26082	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA. DOC.632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A		13.479,35
02/10/2020	26083	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	JUROS SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A		220,75
02/10/2020	26084	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	MULTA SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A		270,31
02/10/2020	26097	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	45,00	
02/10/2020	26097	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	NOTA FISCAL 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		45,00
02/10/2020	26565	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 23243 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
02/10/2020	26566	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NOTA FISCAL 23243 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
02/10/2020	26567	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 23243 10/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
02/10/2020	26083	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	220,75	
02/10/2020	26084	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	270,31	
				TOTAL DO DIA	128.095,62	128.095,62
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
04/10/2020	26047	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
04/10/2020	26047	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
				TOTAL DO DIA	224,99	224,99
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
05/10/2020	26000	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	DESPEZA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE PEREIRA REINADO.	40,00	
05/10/2020	26000	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE PEREIRA REINADO.		40,00
05/10/2020	26057	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1394 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
05/10/2020	26057	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1394 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
05/10/2020	26093	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1396 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	795,00	
05/10/2020	26093	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1396 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		795,00
05/10/2020	26094	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1393 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	965,00	
05/10/2020	26094	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1393 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		965,00
05/10/2020	26095	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1397 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	550,00	
05/10/2020	26095	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1397 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		550,00
05/10/2020	26140	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
05/10/2020	26140	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		99,00
05/10/2020	26141	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.	93,60	
05/10/2020	26141	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.		93,60
05/10/2020	26142	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPEZA COM COMBUSTIVEL. NF 29 - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.	120,74	
				TRANSPORTE	5.005,77	4.885,03

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.005,77	4.885,03
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
05/10/2020	26142	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL. NF 29 - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.		120,74
05/10/2020	26143	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA COTEC ITUMBIARA.	254,40	
05/10/2020	26143	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA COTEC ITUMBIARA.		254,40
05/10/2020	26144	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.	47.580,70	
05/10/2020	26144	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.		47.580,70
05/10/2020	26145	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	33.034,31	
05/10/2020	26145	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.		33.034,31
05/10/2020	26146	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.	33.034,31	
05/10/2020	26146	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.		33.034,31
05/10/2020	26148	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	33.949,06	
05/10/2020	26148	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		33.949,06
05/10/2020	26149	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PAGAMENTO TAXA POTENCIAL EXTINCAO DE INCENDIO	35,31	
05/10/2020	26149	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO TAXA POTENCIAL EXTINCAO DE INCENDIO		35,31
05/10/2020	26150	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR RADARANI SANTOS OLIVEIRA.	526,04	
05/10/2020	26150	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR RADARANI SANTOS OLIVEIRA.		526,04
05/10/2020	26178	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1404 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.040,00	
05/10/2020	26178	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1404 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.040,00
05/10/2020	26241	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO.DOC 17162. CONEXAO FERRAGISTA.	24,00	
05/10/2020	26241	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRAS PARA USO E CONSUMO.DOC 17162. CONEXAO FERRAGISTA.		24,00
				TOTAL DO DIA	154.483,90	154.483,90
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
06/10/2020	26065	2.1.1.02.10.0011	ACONTROLAR EIRELI (ALCIDELIO GONCALVES) - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 467 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40	
06/10/2020	26065	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	NOTA FISCAL 467 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40
06/10/2020	26151	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS QUINTA PARCELA.	2.205,77	
06/10/2020	26151	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS QUINTA PARCELA.		2.205,77
06/10/2020	26152	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 20195180010 PARC 5/6 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	4.030,00	
06/10/2020	26152	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 20195180010 PARC 5/6 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		4.030,00
06/10/2020	26153	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	624,16	
06/10/2020	26153	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.		624,16
06/10/2020	26154	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	3.444,62	
06/10/2020	26154	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		3.444,62
				TRANSPORTE	20.291,95	20.291,95

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.291,95	20.291,95
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
06/10/2020	26155	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	89,28	
06/10/2020	26155	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		89,28
06/10/2020	26156	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1.434,42	
06/10/2020	26156	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		1.434,42
06/10/2020	26157	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	37,18	
06/10/2020	26157	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		37,18
06/10/2020	26158	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,46	
06/10/2020	26158	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,46
06/10/2020	26159	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	11.128,27	
06/10/2020	26159	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		11.128,27
06/10/2020	26243	2.1.1.02.01.0280	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA13808 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		136,00
06/10/2020	26244	2.1.1.02.01.0280	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	IMPRESSOES - NFS 13808. CAD IMPRESSOES.	136,00	
06/10/2020	26244	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	IMPRESSOES - NFS 13808. CAD IMPRESSOES.		136,00
06/10/2020	26245	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 13808. CAD IMPRESSOES.	2,72	
06/10/2020	26245	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 13808. CAD IMPRESSOES.		2,72
06/10/2020	26582	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	SERVICO DE MOTOBOTY NOTA FISCAL 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		84,50
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
06/10/2020	26243	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA13808 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	136,00	
06/10/2020	26582	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	SERVICO DE MOTOBOTY NOTA FISCAL 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	84,50	
				TOTAL DO DIA	33.353,78	33.353,78
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
07/10/2020	26088	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA419011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.941,35	
07/10/2020	26088	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA419011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.941,35
07/10/2020	26131	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
07/10/2020	26160	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,52	
07/10/2020	26160	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		4,52
07/10/2020	26161	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	4,52	
07/10/2020	26161	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		4,52
<b>Centro de custos: GOIAS</b>						
07/10/2020	26131	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
				TOTAL DO DIA	4.110,39	4.110,39
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
08/10/2020	26139	2.1.1.02.01.0275	5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DIDATICO. DOC.242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		6.205,98
08/10/2020	26162	2.1.1.02.01.0275	5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO DOC. 242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.205,98	
08/10/2020	26162	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		6.205,98
08/10/2020	26170	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	GUIA ISS RETIDO NFS 3320 BIO RESIDUOS.GOIATUBA.	2,45	
08/10/2020	26170	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	GUIA ISS RETIDO NFS 3320 BIO RESIDUOS.GOIATUBA.		2,45
				TRANSPORTE	6.208,43	12.414,41

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.208,43	12.414,41
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
08/10/2020	26171	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO RUBENS RODRIGUES BARBOSA.	5.827,36	
08/10/2020	26171	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO RUBENS RODRIGUES BARBOSA.		5.827,36
08/10/2020	26172	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO WILDE FONSECA.	17.126,00	
08/10/2020	26172	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO WILDE FONSECA.		17.126,00
08/10/2020	26173	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	29.161,79	
08/10/2020	26173	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		29.161,79
<b>Centro de custos: GOIATUBA</b>						
08/10/2020	26139	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	MATERIAL DIDATICO. DOC.242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.205,98	
				TOTAL DO DIA	64.529,56	64.529,56
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
09/10/2020	26166	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	637,16	
09/10/2020	26166	2.1.1.02.01.0278	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		637,16
09/10/2020	26174	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO DEIVISON LOPES MENDES.	4.100,89	
09/10/2020	26174	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO DEIVISON LOPES MENDES.		4.100,89
09/10/2020	26175	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	4.100,89	
09/10/2020	26175	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		4.100,89
				TOTAL DO DIA	8.838,94	8.838,94
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
13/10/2020	26165	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	2.000,00	
13/10/2020	26165	2.1.1.02.01.0277	F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA		2.000,00
13/10/2020	26168	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	NOTA FISCAL 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		17.581,89
13/10/2020	26169	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 10 10/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		2.173,04
13/10/2020	26176	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,14	
13/10/2020	26176	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,14
13/10/2020	26177	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	8,14	
13/10/2020	26177	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		8,14
<b>Centro de custos: BASILEU</b>						
13/10/2020	26167	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	NOTA FISCAL 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	19.754,93	
				TOTAL DO DIA	21.771,21	21.771,21
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
14/10/2020	26185	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 42 PARCELA - OUTUBRO/2020.	1.230.458,99	
14/10/2020	26185	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 42 PARCELA - OUTUBRO/2020.		1.230.458,99
14/10/2020	26186	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	17.186,79	
14/10/2020	26186	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		17.186,79
14/10/2020	26187	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	ISS RETIDO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	395,10	
14/10/2020	26187	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		395,10
14/10/2020	26188	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
14/10/2020	26188	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
				TRANSPORTE	1.248.044,50	1.248.044,50

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.248.044,50	1.248.044,50
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
14/10/2020	26189	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERE FERREIRA.	1.406,17	
14/10/2020	26189	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERE FERREIRA.		1.406,17
14/10/2020	26190	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	19.980,41	
14/10/2020	26190	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.		19.980,41
14/10/2020	26191	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	15.850,12	
14/10/2020	26191	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.		15.850,12
14/10/2020	26192	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	518.158,46	
14/10/2020	26192	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.		518.158,46
14/10/2020	26240	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	PEDÁGIO.	3,80	
14/10/2020	26240	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PEDÁGIO.		3,80
14/10/2020	26544	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	COMPRAS DE MERCADORIAS 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.187,00	
14/10/2020	26544	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	COMPRAS DE MERCADORIAS 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.187,00
14/10/2020	26751	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL. DOC 11370 - POSTO BESSAPETRO.	35,01	
14/10/2020	26751	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	DESPESA COM COMBUSTIVEL. DOC 11370 - POSTO BESSAPETRO.		35,01
				TOTAL DO DIA	1.804.665,47	1.804.665,47
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
15/10/2020	26184	2.1.1.02.01.0279	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		1.800,00
15/10/2020	26193	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	PAGAMENTO DOC. 471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
15/10/2020	26193	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
15/10/2020	26194	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO DOC. 231437 CLARO S.A.	354,94	
15/10/2020	26194	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 231437 CLARO S.A.		354,94
15/10/2020	26195	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	12.740,00	
15/10/2020	26195	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.740,00
15/10/2020	26196	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	260,00	
15/10/2020	26196	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		260,00
15/10/2020	26197	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	22.540,00	
15/10/2020	26197	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		22.540,00
15/10/2020	26198	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	460,00	
15/10/2020	26198	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		460,00
15/10/2020	26223	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		127,57
15/10/2020	26224	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,86
15/10/2020	26225	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	PAGAMENTO DOC. 17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
15/10/2020	26225	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
15/10/2020	26226	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET 09/2020.	5.116,02	
15/10/2020	26226	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RET 09/2020.		5.116,02
15/10/2020	26227	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS RET 09/2020.		132,56
15/10/2020	26228	2.1.1.02.01.0278	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	637,16	
15/10/2020	26228	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		637,16
				TRANSPORTE	42.432,11	44.614,10

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.432,11	44.614,10
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
15/10/2020	26229	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	PAGAMENTO DOC. 77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	431,59	
15/10/2020	26229	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		431,59
15/10/2020	26230	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2361322 - REDEMOB	3.167,10	
15/10/2020	26230	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2361322 - REDEMOB		3.167,10
15/10/2020	26231	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB.	2,30	
15/10/2020	26231	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB.		2,30
15/10/2020	26232	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	COMPRA VALE TRANSPORTE 10/2020 UAA - SETRANS	896,70	
15/10/2020	26232	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA VALE TRANSPORTE 10/2020 UAA - SETRANS		896,70
15/10/2020	26233	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	2,30	
15/10/2020	26233	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE		2,30
15/10/2020	26234	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1.931,68	
15/10/2020	26234	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.		1.931,68
15/10/2020	26235	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	28.204,17	
15/10/2020	26235	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.		28.204,17
15/10/2020	26246	2.1.1.02.01.0281	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA DE EPI. DOC.83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		853,75
15/10/2020	26518	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A		81,96
15/10/2020	26519	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A		142,91
15/10/2020	26520	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A		176,43
15/10/2020	26521	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A		346,33
15/10/2020	26522	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A		185,78
15/10/2020	26523	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A		72,48
15/10/2020	26524	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A		101,66
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
15/10/2020	26227	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. ISS RET 09/2020.	132,56	
15/10/2020	26518	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A	81,96	
15/10/2020	26519	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A	142,91	
15/10/2020	26520	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A	176,43	
15/10/2020	26521	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A	346,33	
15/10/2020	26522	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A	185,78	
15/10/2020	26523	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A	72,48	
15/10/2020	26524	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A	101,66	
<b>Centro de custos: GOIAS</b>						
15/10/2020	26224	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,86	
<b>Centro de custos: GOIATUBA</b>						
15/10/2020	26184	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	1.800,00	
15/10/2020	26223	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	
15/10/2020	26246	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE EPI. DOC.83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	853,75	
				TOTAL DO DIA	81.211,24	81.211,24

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
16/10/2020	26260	3.1.1.40.40.0007	CONFEECAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	CONFEECAO DE CARIMBOS NF 776 JULIANO LINO CARDOSO	165,00	
16/10/2020	26260	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	CONFEECAO DE CARIMBOS NF 776 JULIANO LINO CARDOSO		165,00
16/10/2020	26261	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	PAGAMENTO DOC. 776 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	165,00	
16/10/2020	26261	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO DOC. 776 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		165,00
16/10/2020	26262	2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DOC. 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	261,10	
16/10/2020	26262	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		261,10
16/10/2020	26263	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	1.115,00	
16/10/2020	26263	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.		1.115,00
16/10/2020	26264	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	643,84	
16/10/2020	26264	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.		643,84
16/10/2020	26265	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	341,88	
16/10/2020	26265	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.		341,88
16/10/2020	26266	2.1.1.02.01.0281	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	853,75	
16/10/2020	26266	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		853,75
16/10/2020	26267	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	870,98	
16/10/2020	26267	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		870,98
				TOTAL DO DIA	4.416,55	4.416,55
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
17/10/2020	26583	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A		771,03
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
17/10/2020	26583	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A	771,03	
				TOTAL DO DIA	771,03	771,03
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
19/10/2020	26527	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	64,63	
19/10/2020	26527	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		64,63
19/10/2020	26528	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO MAIS	500.000,00	
19/10/2020	26528	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO MAIS		500.000,00
19/10/2020	26701	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.360,75	
19/10/2020	26701	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
19/10/2020	26702	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	ISS RETIDO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
19/10/2020	26702	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
				TOTAL DO DIA	507.812,79	507.812,79
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
20/10/2020	26540	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	35,57	
20/10/2020	26540	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		35,57
20/10/2020	26542	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	860,75	
				TRANSPORTE	896,32	35,57

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	896,32	35,57
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
20/10/2020	26542	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.		860,75
20/10/2020	26543	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	860,75	
20/10/2020	26543	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.		860,75
20/10/2020	26545	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.187,00	
20/10/2020	26545	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.187,00
20/10/2020	26546	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO.	39,24	
20/10/2020	26546	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO.		39,24
20/10/2020	26547	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.	39,24	
20/10/2020	26547	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPESA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.		39,24
20/10/2020	26569	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 931 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
20/10/2020	26570	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 931 10/2020 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
20/10/2020	26568	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO DE AUDITORIA TOMADO NESTA DATA NFS 931 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
				TOTAL DO DIA	9.272,55	9.272,55
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
21/10/2020	26538	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.475,90
21/10/2020	26539	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 7 10/2020 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		464,10
21/10/2020	26548	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	ANTECIPACAO DE FERIAS.	3.371,05	
21/10/2020	26548	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ANTECIPACAO DE FERIAS.		3.371,05
21/10/2020	26549	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
21/10/2020	26549	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
21/10/2020	26537	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.940,00	
				TOTAL DO DIA	34.317,78	34.317,78
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
22/10/2020	26553	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	27.490,19	
22/10/2020	26553	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		27.490,19
22/10/2020	26554	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.438,71	
22/10/2020	26554	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.438,71
22/10/2020	26555	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	ISS RETIDO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.547,00	
22/10/2020	26555	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.547,00
22/10/2020	26556	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA MUNICIPAL REFERENTE MUDANÇA CNPJ.	150,55	
22/10/2020	26556	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA MUNICIPAL REFERENTE MUDANÇA CNPJ.		150,55
22/10/2020	26557	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
22/10/2020	26557	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
22/10/2020	26558	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	TAXA 2º VIA DE DOCUMENTOS.	47,38	
22/10/2020	26558	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA 2º VIA DE DOCUMENTOS.		47,38
				TRANSPORTE	30.680,56	30.680,56

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.680,56	30.680,56
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
22/10/2020	26559	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	TAXA 2º VIA DE DOCUMENTO MATRIZ.	47,38	
22/10/2020	26559	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA 2º VIA DE DOCUMENTO MATRIZ.		47,38
22/10/2020	26658	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 2521 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
22/10/2020	26658	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NOTA FISCAL 2521 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
22/10/2020	26765	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	NOTA FISCAL 5 GUILHERME DE OLIVEIRA		14.520,30
22/10/2020	26766	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	DOC. 5 10/2020 GUILHERME DE OLIVEIRA		4.308,58
22/10/2020	26767	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 5 10/2020 GUILHERME DE OLIVEIRA		671,12
<b>Centro de custos: BASILEU</b>						
22/10/2020	26764	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	NOTA FISCAL 5 GUILHERME DE OLIVEIRA	19.500,00	
				TOTAL DO DIA	68.352,94	68.352,94
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
23/10/2020	26560	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
23/10/2020	26560	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
				TOTAL DO DIA	3,62	3,62
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
26/10/2020	26575	2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	SERVICO DE LIMPEZA DE CALHA. DOC.394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		1.400,00
26/10/2020	26576	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	42.262,12	
26/10/2020	26576	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.		42.262,12
26/10/2020	26577	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	11.742,93	
26/10/2020	26577	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.		11.742,93
26/10/2020	26578	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	11.742,93	
26/10/2020	26578	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.		11.742,93
26/10/2020	26579	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	861,30	
26/10/2020	26579	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.		861,30
26/10/2020	26580	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	861,30	
26/10/2020	26580	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.		861,30
26/10/2020	26581	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
26/10/2020	26581	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
<b>Centro de custos: BASILEU</b>						
26/10/2020	26575	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE LIMPEZA DE CALHA. DOC.394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1.400,00	
				TOTAL DO DIA	68.877,31	68.877,31
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
27/10/2020	26587	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	13.395,59	
27/10/2020	26587	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A		13.395,59
27/10/2020	26588	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 2008289 CELG DISTRIBUICAO S.A	626,23	
				TRANSPORTE	14.021,82	13.395,59

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.021,82	13.395,59
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
27/10/2020	26588	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2008289 CELG DISTRIBUICAO S.A		626,23
27/10/2020	26589	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A	98,43	
27/10/2020	26589	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A		98,43
27/10/2020	26590	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1416584 CELG DISTRIBUICAO S.A	65,34	
27/10/2020	26590	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1416584 CELG DISTRIBUICAO S.A		65,34
27/10/2020	26591	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A	158,28	
27/10/2020	26591	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A		158,28
27/10/2020	26592	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A	46,70	
27/10/2020	26592	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A		46,70
27/10/2020	26593	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A	254,18	
27/10/2020	26593	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A		254,18
27/10/2020	26594	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A	58,54	
27/10/2020	26594	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A		58,54
27/10/2020	26595	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A	126,10	
27/10/2020	26595	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A		126,10
27/10/2020	26598	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.043,85	
27/10/2020	26598	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.043,85
27/10/2020	26599	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	83,85	
27/10/2020	26599	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		83,85
27/10/2020	26600	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	81,28	
27/10/2020	26600	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		81,28
27/10/2020	26601	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.041,28	
27/10/2020	26601	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.041,28
27/10/2020	26602	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.038,72	
27/10/2020	26602	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.038,72
27/10/2020	26603	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	78,72	
27/10/2020	26603	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		78,72
27/10/2020	26604	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	76,16	
27/10/2020	26604	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		76,16
				TRANSPORTE	18.273,25	18.273,25

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.273,25	18.273,25
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
27/10/2020	26605	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.036,16	
27/10/2020	26605	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.036,16
27/10/2020	26606	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.033,61	
27/10/2020	26606	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.033,61
27/10/2020	26607	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	73,61	
27/10/2020	26607	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		73,61
27/10/2020	26608	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	71,07	
27/10/2020	26608	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		71,07
27/10/2020	26609	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.031,07	
27/10/2020	26609	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.031,07
27/10/2020	26610	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.110,82	
27/10/2020	26610	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.110,82
27/10/2020	26611	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	74,02	
27/10/2020	26611	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		74,02
27/10/2020	26612	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	71,29	
27/10/2020	26612	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		71,29
27/10/2020	26613	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.108,09	
27/10/2020	26613	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.108,09
27/10/2020	26614	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.064,42	
27/10/2020	26614	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.064,42
27/10/2020	26615	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	66,02	
27/10/2020	26615	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		66,02
27/10/2020	26616	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	63,40	
27/10/2020	26616	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		63,40
27/10/2020	26617	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.061,80	
				TRANSPORTE	26.138,63	25.076,83

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.138,63	25.076,83
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
27/10/2020	26617	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.061,80
27/10/2020	26618	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.059,19	
27/10/2020	26618	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.059,19
27/10/2020	26619	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	60,79	
27/10/2020	26619	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		60,79
27/10/2020	26620	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	219,64	
27/10/2020	26620	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		219,64
27/10/2020	26621	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.218,04	
27/10/2020	26621	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.218,04
27/10/2020	26622	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	2.082,41	
27/10/2020	26622	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		2.082,41
27/10/2020	26623	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	368,49	
27/10/2020	26623	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		368,49
27/10/2020	26624	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 09/2020.	54.761,11	
27/10/2020	26624	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 09/2020.		54.761,11
27/10/2020	26625	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB FGTS 09/2020 .	2.854,85	
27/10/2020	26625	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOB FGTS 09/2020 .		2.854,85
27/10/2020	26626	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DOC. 10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,86	
27/10/2020	26626	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,86
27/10/2020	26627	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DOC. 10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	
27/10/2020	26627	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		127,57
27/10/2020	26628	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	61.654,82	
27/10/2020	26628	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		61.654,82
27/10/2020	26699	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.046,42	
27/10/2020	26699	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.046,42
27/10/2020	26700	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	86,42	
27/10/2020	26700	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		86,42
27/10/2020	26757	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FATURA 2008289 CELG.	3,00	
				TRANSPORTE	151.803,24	151.800,24

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.803,24	151.800,24
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
27/10/2020	26757	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FATURA 2008289 CELG.		3,00
				TOTAL DO DIA	151.803,24	151.803,24
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
28/10/2020	26585	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	NOTA FISCAL 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		24.791,59
28/10/2020	26586	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 11 10/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		3.064,13
28/10/2020	26629	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 06/2020.	58.253,87	
28/10/2020	26629	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 06/2020.		58.253,87
28/10/2020	26630	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB FGTS 06/2020 .	6.241,49	
28/10/2020	26630	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOB FGTS 06/2020 .		6.241,49
28/10/2020	26631	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO RIVENILSON SILVA GOMES.	1.718,91	
28/10/2020	26631	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO RIVENILSON SILVA GOMES.		1.718,91
28/10/2020	26632	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO DOC. 2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
28/10/2020	26632	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
28/10/2020	26633	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO DOC. 2343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	10.070,00	
28/10/2020	26633	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		10.070,00
28/10/2020	26634	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	PAGAMENTO DOC. 26 THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
28/10/2020	26634	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 26 THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
28/10/2020	26637	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	715,97	
28/10/2020	26637	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		715,97
28/10/2020	26638	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	12,10	
28/10/2020	26638	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		12,10
28/10/2020	26639	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	3.059,36	
28/10/2020	26639	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		3.059,36
28/10/2020	26640	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	51,73	
28/10/2020	26640	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		51,73
28/10/2020	26644	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	PAGAMENTO DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2.151,55	
28/10/2020	26644	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		2.151,55
28/10/2020	26645	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		47,13
28/10/2020	26646	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	103.171,54	
28/10/2020	26646	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		103.171,54
28/10/2020	26647	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO DOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,62	
28/10/2020	26647	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62
28/10/2020	26648	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDASDOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
28/10/2020	26648	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDASDOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
28/10/2020	26654	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59300 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.640,00	
28/10/2020	26654	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59300 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
				TRANSPORTE	215.067,77	242.970,62

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.067,77	242.970,62
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
28/10/2020	26655	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59299 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
28/10/2020	27343	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 06/18 DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	511,26	
28/10/2020	27343	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC 06/18 DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		511,26
28/10/2020	27344	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADOS PARC 06/18.DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		8,64
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
28/10/2020	26645	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	47,13	
28/10/2020	26655	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59299 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
28/10/2020	27344	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS PARC 06/18.DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	8,64	
<b>Centro de custos: BASILEU</b>						
28/10/2020	26584	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	NOTA FISCAL 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	27.855,72	
				TOTAL DO DIA	244.100,52	244.100,52
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
29/10/2020	26649	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO CLEITON PIAGEM SANTOS.	2.098,87	
29/10/2020	26649	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO CLEITON PIAGEM SANTOS.		2.098,87
29/10/2020	26650	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	48.550,87	
29/10/2020	26650	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.		48.550,87
29/10/2020	26651	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	26.190,77	
29/10/2020	26651	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.		26.190,77
29/10/2020	26652	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	26.190,77	
29/10/2020	26652	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.		26.190,77
29/10/2020	26653	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	28.289,64	
29/10/2020	26653	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		28.289,64
29/10/2020	26750	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO DOC. 156277. PAPELARIA DINAMICA.	243,50	
29/10/2020	26750	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO DOC. 156277. PAPELARIA DINAMICA.		243,50
				TOTAL DO DIA	131.564,42	131.564,42
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
30/10/2020	26675	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 102020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
30/10/2020	26679	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
30/10/2020	26679	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
30/10/2020	26682	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	24.234,48	
30/10/2020	26682	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		24.234,48
30/10/2020	26683	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	ISS RETIDO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	557,11	
30/10/2020	26683	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		557,11
30/10/2020	26684	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.269,67	
				TRANSPORTE	76.888,35	28.896,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.888,35	28.896,52
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
30/10/2020	26684	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		50.269,67
30/10/2020	26685	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.992,24	
30/10/2020	26685	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.992,24
30/10/2020	26686	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	82,07	
30/10/2020	26686	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		82,07
30/10/2020	26687	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2,43	
30/10/2020	26687	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		2,43
30/10/2020	26688	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	TAXA INSPECAO DE FUNCIONAMENTO.	95,30	
30/10/2020	26688	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA INSPECAO DE FUNCIONAMENTO.		95,30
30/10/2020	26689	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA.	390,13	
30/10/2020	26689	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA.		390,13
30/10/2020	26690	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR REFERENTE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA.	3.288,83	
30/10/2020	26690	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR REFERENTE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA.		3.288,83
30/10/2020	26691	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	3.074,56	
30/10/2020	26691	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		3.074,56
30/10/2020	26692	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		215,05
30/10/2020	26693	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		257,84
30/10/2020	26694	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1.471,15	
30/10/2020	26694	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS		1.471,15
30/10/2020	26695	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	24,71	
30/10/2020	26695	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		24,71
30/10/2020	26696	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	88.412,86	
30/10/2020	26696	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		88.412,86
30/10/2020	26697	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	4.045,00	
30/10/2020	26697	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		4.045,00
30/10/2020	26698	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	639,17	
30/10/2020	26698	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.		639,17
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
30/10/2020	26675	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 102020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
30/10/2020	26692	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	215,05	
30/10/2020	26693	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	257,84	
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>184.157,53</b>	<b>184.157,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
31/10/2020	26204	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	48,62	
31/10/2020	26204	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		48,62
31/10/2020	26657	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 490 - ARROBASAT LTDA	99,00	
31/10/2020	26657	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 490 - ARROBASAT LTDA		99,00
31/10/2020	26659	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
31/10/2020	26659	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
31/10/2020	26661	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2441. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	7.748,16	
31/10/2020	26661	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2441. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.		7.748,16
31/10/2020	26663	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 159 - BIO RESIDUOS.	45,00	
31/10/2020	26663	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 159 - BIO RESIDUOS.		45,00
31/10/2020	26671	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 19. MARQUES DE SOUZA.	13.000,00	
31/10/2020	26671	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 19. MARQUES DE SOUZA.		13.000,00
31/10/2020	26673	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7836.	26,97	
31/10/2020	26673	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7836.		26,97
31/10/2020	26677	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 29. THIAGO NOVATO.	2.700,00	
31/10/2020	26677	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 29. THIAGO NOVATO.		2.700,00
31/10/2020	26714	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA SOBRE APLICACAO.	84,10	
31/10/2020	26714	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	DESPESA FINANCEIRA SOBRE APLICACAO.		84,10
31/10/2020	26715	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	24,98	
31/10/2020	26715	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO		24,98
31/10/2020	26717	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - DOC 20. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	23.000,00	
31/10/2020	26717	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - DOC 20. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.		23.000,00
31/10/2020	26721	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7442. MEGA ELITE - BASILEU.	59.844,84	
31/10/2020	26721	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7442. MEGA ELITE - BASILEU.		59.844,84
31/10/2020	26722	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7443. MEGA ELITE - GOIAS.	10.328,48	
31/10/2020	26722	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7443. MEGA ELITE - GOIAS.		10.328,48
31/10/2020	26729	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7444. MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.328,48	
31/10/2020	26729	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7444. MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.328,48
31/10/2020	26731	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 849. SOLUCOES CLINICA.	264,00	
31/10/2020	26731	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 849. SOLUCOES CLINICA.		264,00
				TRANSPORTE	145.667,63	145.667,63

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.667,63	145.667,63
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
31/10/2020	26739	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 240273.	354,94	
31/10/2020	26739	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 240273.		354,94
31/10/2020	26748	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1436/1441. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		1.624,92
31/10/2020	26752	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23243. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
31/10/2020	26752	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23243. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		6.980,00
31/10/2020	26754	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.421392 - SANEAMENTO DE GOIAS.	2.420,65	
31/10/2020	26754	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.421392 - SANEAMENTO DE GOIAS.		2.420,65
31/10/2020	26755	2.1.1.02.10.0011	ACONTROLAR EIRELI (ALCIDELIO GONCALVES) - CONT. A FATURAR	DESCONTO OBTIDO REFERENTE ACONTROLAR.	0,03	
31/10/2020	26755	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO-DE DESPESAS	DESCONTO OBTIDO REFERENTE ACONTROLAR.		0,03
31/10/2020	26761	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		20.600,56
31/10/2020	26768	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202010 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62
31/10/2020	26772	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2.007,08	
31/10/2020	26772	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		2.007,08
31/10/2020	26773	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	102.508,69	
31/10/2020	26773	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		102.508,69
31/10/2020	26774	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	2.415,83	
31/10/2020	26774	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		2.415,83
31/10/2020	26775	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE FÉRIAS.	1.840,19	
31/10/2020	26775	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO DE FÉRIAS.		1.840,19
31/10/2020	26776	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	375,38	
31/10/2020	26776	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		375,38
31/10/2020	26777	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.	8.292,01	
31/10/2020	26777	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.		8.292,01
31/10/2020	26778	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	13.060,98	
31/10/2020	26778	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		13.060,98
31/10/2020	26779	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS FERIAS.	166,89	
31/10/2020	26779	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS FERIAS.		166,89
31/10/2020	26781	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	608.809,92	
31/10/2020	26781	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		608.809,92
31/10/2020	26782	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	14.120,62	
31/10/2020	26782	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		14.120,62
31/10/2020	26783	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. 13º SALARIO RESCISAO.	9.655,13	
31/10/2020	26783	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. 13º SALARIO RESCISAO.		9.655,13
31/10/2020	26784	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	38.974,97	
31/10/2020	26784	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		38.974,97
31/10/2020	26785	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	4.106,69	
31/10/2020	26785	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		4.106,69
31/10/2020	26786	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO PAGO A MAIOR.	133,74	
31/10/2020	26786	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	DESCONTO PAGO A MAIOR.		133,74
31/10/2020	26787	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. AD. 13º SALARIO.	5.939,62	
31/10/2020	26787	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. AD. 13º SALARIO.		5.939,62
31/10/2020	26788	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	1.716,93	
31/10/2020	26788	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.		1.716,93
31/10/2020	26789	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.	1.996,90	
31/10/2020	26789	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.		1.996,90
				TRANSPORTE	971.544,82	1.002.762,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	971.544,82	1.002.762,92
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
31/10/2020	26790	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.	1.350,29	
31/10/2020	26790	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.		1.350,29
31/10/2020	26791	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS SALARIO/13º SALARIO.	62.988,20	
31/10/2020	26791	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS SALARIO/13º SALARIO.		62.988,20
31/10/2020	26792	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS FERIAS.	413,63	
31/10/2020	26792	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS FERIAS.		413,63
31/10/2020	26793	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. FERIAS.	1.125,82	
31/10/2020	26793	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO. FERIAS.		1.125,82
31/10/2020	26794	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	3.033,49	
31/10/2020	26794	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS.		3.033,49
31/10/2020	26795	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	1.329,20	
31/10/2020	26795	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		1.329,20
31/10/2020	26796	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	5.567,78	
31/10/2020	26796	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		5.567,78
31/10/2020	26797	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF FERIAS.	177,48	
31/10/2020	26797	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF FERIAS.		177,48
31/10/2020	26798	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	21.386,32	
31/10/2020	26798	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		21.386,32
31/10/2020	26799	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	2.138,63	
31/10/2020	26799	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		2.138,63
31/10/2020	26801	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	4.811,92	
31/10/2020	26801	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		4.811,92
31/10/2020	26802	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	132.421,37	
31/10/2020	26802	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		132.421,37
31/10/2020	26803	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	5.551,75	
31/10/2020	26803	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		5.551,75
31/10/2020	26805	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 10/2020.	4.155,31	
31/10/2020	26805	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 10/2020.		4.155,31
31/10/2020	26806	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	29.794,81	
31/10/2020	26806	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		29.794,81
31/10/2020	26807	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.	3.900,00	
31/10/2020	26807	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.		3.900,00
31/10/2020	26808	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	8.554,44	
31/10/2020	26808	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		8.554,44
31/10/2020	26809	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.069,32	
31/10/2020	26809	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		1.069,32
31/10/2020	26810	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	54.279,60	
31/10/2020	26810	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.		54.279,60
31/10/2020	26811	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR GRRF.	6.689,95	
31/10/2020	26811	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR GRRF.		6.689,95
31/10/2020	26812	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	6.468,02	
31/10/2020	26812	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		6.468,02
31/10/2020	26813	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1437. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/10/2020	26815	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO.	26.430,45	
31/10/2020	26815	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO.		26.430,45
31/10/2020	26817	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	13.528,91	
				TRANSPORTE	1.368.711,51	1.388.743,13

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.368.711,51	1.388.743,13
<b>Centro de custos: Sem Centro de Custo</b>						
31/10/2020	26817	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		13.528,91
31/10/2020	26818	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 10/2020.	16.606,94	
31/10/2020	26818	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 10/2020.		16.606,94
31/10/2020	26821	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	11.148,23	
31/10/2020	26821	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		11.148,23
31/10/2020	26822	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	53.295,23	
31/10/2020	26822	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		53.295,23
31/10/2020	26823	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	14.864,31	
31/10/2020	26823	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		14.864,31
31/10/2020	26824	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	71.060,30	
31/10/2020	26824	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		71.060,30
31/10/2020	26826	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.251.059,55	
31/10/2020	26826	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.251.059,55
31/10/2020	26987	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632710202 - ENEL	26.766,87	
31/10/2020	26987	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632710202 - ENEL		26.766,87
31/10/2020	27291	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	10.608.784,42	
31/10/2020	27291	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		10.608.784,42
<b>Centro de custos: ADMINISTRATIVO</b>						
31/10/2020	26768	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.202010 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62	
31/10/2020	26813	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1437. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	1.952,45	
<b>Centro de custos: BASILEU</b>						
31/10/2020	26748	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1436/1441. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	975,00	
31/10/2020	26761	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	20.600,56	
31/10/2020	26813	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1437. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	389,98	
<b>Centro de custos: GOIAS</b>						
31/10/2020	26748	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1436/1441. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	649,92	
				TOTAL DO DIA	13.455.857,89	13.455.857,89
				TOTAL DO MÊS	17.307.229,10	17.307.229,10