

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	26678	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	308,85	
01/11/2020	26678	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		308,85
01/11/2020	26738	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO DE TELEFONIA DOC.240273 CLARO S.A.	354,94	
01/11/2020	26738	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA DOC.240273 CLARO S.A.		354,94
01/11/2020	27384	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	MATERIAL PARA MANUTENCAO EM LONA DOC 5674 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	7.400,00	
01/11/2020	27384	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO EM LONA DOC 5674 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		7.400,00
01/11/2020	27418	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	24.503,94	
01/11/2020	27418	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		24.503,94
01/11/2020	27446	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA. REFERENTE 29.09.2020. CF 147052. AUTO POSTO TRACAJA.	50,00	
01/11/2020	27446	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA. REFERENTE 29.09.2020. CF 147052. AUTO POSTO TRACAJA.		50,00
01/11/2020	27682	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 09.2020.	1.271.448,01	
01/11/2020	27682	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 09.2020.		1.271.448,01
01/11/2020	27683	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 10.2020.	1.251.059,55	
01/11/2020	27683	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 10.2020.		1.251.059,55
				TOTAL DO DIA	2.555.125,29	2.555.125,29
03/11/2020	26656	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
03/11/2020	26656	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	FATURA DE TELEFONIA. DOC.490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
03/11/2020	26660	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
03/11/2020	26660	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NOTA FISCAL 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
03/11/2020	26662	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 159 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	45,00	
03/11/2020	26662	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	NOTA FISCAL 159 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		45,00
03/11/2020	26667	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.940,00	
03/11/2020	26668	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.475,90
03/11/2020	26669	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 9 11/2020 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		464,10
03/11/2020	26670	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
03/11/2020	26670	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
03/11/2020	26672	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	26,97	
03/11/2020	26672	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	NOTA FISCAL 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		26,97
03/11/2020	26703	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
03/11/2020	26703	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
03/11/2020	26716	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	23.000,00	
				TRANSPORTE	75.019,13	52.019,13

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.019,13	52.019,13
03/11/2020	26716	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		23.000,00
03/11/2020	26827	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
03/11/2020	26827	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
03/11/2020	26828	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	3,62	
03/11/2020	26828	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		3,62
03/11/2020	27464	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC.632710202 CELG DISTRIBUICAO S.A	26.766,87	
03/11/2020	27464	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA. DOC.632710202 CELG DISTRIBUICAO S.A		26.766,87
				TOTAL DO DIA	101.793,24	101.793,24
04/11/2020	26676	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SUPORE E MANUNTENCAO SITE NOTA FISCAL 29 THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
04/11/2020	26676	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	SUPORE E MANUNTENCAO SITE NOTA FISCAL 29 THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
04/11/2020	26718	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84	
04/11/2020	26719	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91
04/11/2020	26720	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7442 11/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.582,93
04/11/2020	26723	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7443 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
04/11/2020	26724	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7443 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
04/11/2020	26725	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7443 11/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
04/11/2020	26726	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 7444 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
04/11/2020	26727	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NOTA FISCAL 7444 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
04/11/2020	26728	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7444 11/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
04/11/2020	26829	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO JANE DIAS MOREIRA.	5.840,09	
04/11/2020	26829	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO JANE DIAS MOREIRA.		5.840,09
04/11/2020	26830	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO CLEIA ALVES DE SOUSA.	6.844,33	
04/11/2020	26830	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO CLEIA ALVES DE SOUSA.		6.844,33
04/11/2020	26831	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA JANE DIAS MOREIRA.	3.216,52	
04/11/2020	26831	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA JANE DIAS MOREIRA.		3.216,52
04/11/2020	26832	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA CLEIA ALVES SOUSA.	3.473,43	
04/11/2020	26832	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA CLEIA ALVES SOUSA.		3.473,43
04/11/2020	26834	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	653,49	
04/11/2020	26834	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		653,49
04/11/2020	26835	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	53,97	
04/11/2020	26835	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		53,97
04/11/2020	26836	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	663,07	
04/11/2020	26836	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.		663,07
04/11/2020	26837	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	53,26	
04/11/2020	26837	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		53,26
04/11/2020	26838	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	662,00	
				TRANSPORTE	104.661,96	103.999,96

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/11/2020	26838	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	104.661,96	103.999,96 662,00
04/11/2020	26839	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	51,67	
04/11/2020	26839	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		51,67
04/11/2020	26840	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	792,43	
04/11/2020	26840	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.		792,43
04/11/2020	26841	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	60,05	
04/11/2020	26841	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		60,05
04/11/2020	26842	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	78,46	
04/11/2020	26842	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		78,46
04/11/2020	26843	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.067,43	
04/11/2020	26843	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.		1.067,43
04/11/2020	26844	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.091,28	
04/11/2020	26844	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.		1.091,28
04/11/2020	26845	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	77,72	
04/11/2020	26845	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		77,72
04/11/2020	26846	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	73,22	
04/11/2020	26846	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	REFERENTE ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		73,22
04/11/2020	26847	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.062,19	
04/11/2020	26847	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.		1.062,19
04/11/2020	26848	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	97,54	
04/11/2020	26848	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		97,54
04/11/2020	26849	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.463,74	
04/11/2020	26849	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.		1.463,74
04/11/2020	26850	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.472,43	
04/11/2020	26850	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.		1.472,43
04/11/2020	26851	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	94,73	
04/11/2020	26851	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		94,73
04/11/2020	26852	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	86,14	
04/11/2020	26852	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		86,14
04/11/2020	26853	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.388,74	
04/11/2020	26853	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.		1.388,74
04/11/2020	26854	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.416,36	
04/11/2020	26854	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.		1.416,36
04/11/2020	26855	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	84,58	
04/11/2020	26855	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		84,58
				TRANSPORTE	115.120,67	115.120,67

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.120,67	115.120,67
04/11/2020	26856	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	84,90	
04/11/2020	26856	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		84,90
04/11/2020	26857	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.479,17	
04/11/2020	26857	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.		1.479,17
04/11/2020	26858	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1,84	
04/11/2020	26858	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.		1,84
04/11/2020	26859	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	0,11	
04/11/2020	26859	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		0,11
04/11/2020	26860	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	0,55	
04/11/2020	26860	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		0,55
04/11/2020	26861	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	9,24	
04/11/2020	26861	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.		9,24
04/11/2020	26862	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	9,22	
04/11/2020	26862	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.		9,22
04/11/2020	26863	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	0,52	
04/11/2020	26863	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		0,52
04/11/2020	26864	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	9,19	
04/11/2020	26864	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.		9,19
04/11/2020	26865	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	573,48	
04/11/2020	26865	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.		573,48
04/11/2020	26866	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	47,36	
04/11/2020	26866	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		47,36
04/11/2020	26867	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	46,57	
04/11/2020	26867	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		46,57
04/11/2020	26868	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	579,76	
04/11/2020	26868	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.		579,76
04/11/2020	26869	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	565,89	
04/11/2020	26869	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.		565,89
04/11/2020	26870	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	44,17	
04/11/2020	26870	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		44,17
04/11/2020	26871	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	37,07	
04/11/2020	26871	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		37,07
04/11/2020	26872	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	489,17	
04/11/2020	26872	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.		489,17
04/11/2020	26873	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	35,87	
				TRANSPORTE	119.134,75	119.098,88

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.134,75	119.098,88
04/11/2020	26873	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		35,87
04/11/2020	26874	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	487,97	
04/11/2020	26874	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.		487,97
04/11/2020	26875	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	365,08	
04/11/2020	26875	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.		365,08
04/11/2020	26876	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	26,00	
04/11/2020	26876	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		26,00
04/11/2020	26877	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	25,10	
04/11/2020	26877	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		25,10
04/11/2020	26878	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	364,18	
04/11/2020	26878	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.		364,18
04/11/2020	26879	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	416,67	
04/11/2020	26879	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.		416,67
04/11/2020	26880	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	27,76	
04/11/2020	26880	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		27,76
04/11/2020	26881	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	35,08	
04/11/2020	26881	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		35,08
04/11/2020	26882	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	545,33	
04/11/2020	26882	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.		545,33
04/11/2020	26883	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	517,42	
04/11/2020	26883	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.		517,42
04/11/2020	26884	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	32,09	
04/11/2020	26884	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		32,09
04/11/2020	26885	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	645,18	
04/11/2020	26885	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.		645,18
04/11/2020	26886	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	38,52	
04/11/2020	26886	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		38,52
04/11/2020	26887	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	29,55	
04/11/2020	26887	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		29,55
04/11/2020	26888	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	514,88	
04/11/2020	26888	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.		514,88
04/11/2020	26889	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	594,53	
04/11/2020	26889	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.		594,53
04/11/2020	26890	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	109,20	
04/11/2020	26890	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		109,20
				TRANSPORTE	123.909,29	123.909,29

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	123.909,29	123.909,29
04/11/2020	26891	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	156,82	
04/11/2020	26891	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		156,82
04/11/2020	26892	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	869,65	
04/11/2020	26892	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.		869,65
04/11/2020	26893	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	153,26	
04/11/2020	26893	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		153,26
04/11/2020	26894	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	866,09	
04/11/2020	26894	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.		866,09
04/11/2020	26895	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	587,25	
04/11/2020	26895	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.		587,25
04/11/2020	26896	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	101,92	
04/11/2020	26896	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		101,92
04/11/2020	26897	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	99,49	
04/11/2020	26897	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		99,49
04/11/2020	26898	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	584,82	
04/11/2020	26898	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.		584,82
04/11/2020	26899	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	364,14	
04/11/2020	26899	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.		364,14
04/11/2020	26900	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	60,69	
04/11/2020	26900	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		60,69
04/11/2020	26901	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	290,09	
04/11/2020	26901	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.		290,09
04/11/2020	26902	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	47,33	
04/11/2020	26902	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		47,33
04/11/2020	26903	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	46,12	
04/11/2020	26903	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		46,12
04/11/2020	26904	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	288,88	
04/11/2020	26904	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.		288,88
04/11/2020	26905	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	671,23	
04/11/2020	26905	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.		671,23
04/11/2020	26906	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	104,79	
04/11/2020	26906	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		104,79
04/11/2020	26907	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	60,19	
04/11/2020	26907	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		60,19
04/11/2020	26908	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	394,60	
				TRANSPORTE	129.656,65	129.262,05

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/11/2020	26908	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	129.656,65	129.262,05 394,60
04/11/2020	26909	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	285,24	
04/11/2020	26909	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.		285,24
04/11/2020	26910	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	42,48	
04/11/2020	26910	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		42,48
04/11/2020	26911	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	25,16	
04/11/2020	26911	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		25,16
04/11/2020	26912	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	234,82	
04/11/2020	26912	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.		234,82
04/11/2020	26913	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	384,40	
04/11/2020	26913	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.		384,40
04/11/2020	26914	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	39,65	
04/11/2020	26914	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		39,65
04/11/2020	26915	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.404,95	
04/11/2020	26915	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.		1.404,95
04/11/2020	26916	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	253,35	
04/11/2020	26916	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		253,35
04/11/2020	26917	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	247,60	
04/11/2020	26917	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		247,60
04/11/2020	26919	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	241,84	
04/11/2020	26919	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		241,84
04/11/2020	26922	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	236,08	
04/11/2020	26922	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		236,08
04/11/2020	26923	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	230,32	
04/11/2020	26923	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		230,32
04/11/2020	26924	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.399,20	
04/11/2020	26924	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.		1.399,20
04/11/2020	26925	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.393,44	
04/11/2020	26925	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.		1.393,44
04/11/2020	26926	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.387,68	
04/11/2020	26926	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.		1.387,68
04/11/2020	26927	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.381,92	
04/11/2020	26927	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.		1.381,92
04/11/2020	26928	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.086,18	
				TRANSPORTE	139.930,96	138.844,78

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/11/2020	26928	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	139.930,96	138.844,78 1.086,18
04/11/2020	26929	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	177,25	
04/11/2020	26929	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		177,25
04/11/2020	26930	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	175,75	
04/11/2020	26930	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		175,75
04/11/2020	26931	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.100,74	
04/11/2020	26931	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.		1.100,74
04/11/2020	26932	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.279,99	
04/11/2020	26932	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.		1.279,99
04/11/2020	26933	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	199,83	
04/11/2020	26933	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		199,83
04/11/2020	26934	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.279,99	
04/11/2020	26934	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.		1.279,99
04/11/2020	26935	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	199,83	
04/11/2020	26935	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		199,83
04/11/2020	26936	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	223,17	
04/11/2020	26936	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		223,17
04/11/2020	26937	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.498,41	
04/11/2020	26937	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.		1.498,41
04/11/2020	26938	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.263,79	
04/11/2020	26938	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.		1.263,79
04/11/2020	26939	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	183,63	
04/11/2020	26939	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		183,63
04/11/2020	26940	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	124,51	
04/11/2020	26940	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		124,51
04/11/2020	26941	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.162,05	
04/11/2020	26941	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.		1.162,05
04/11/2020	26942	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1.395,77	
04/11/2020	26942	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.		1.395,77
04/11/2020	26943	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	143,96	
04/11/2020	26943	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		143,96
04/11/2020	26944	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1,91	
04/11/2020	26944	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		1,91
04/11/2020	26945	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	10,58	
04/11/2020	26945	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.		10,58
				TRANSPORTE	150.352,12	150.352,12



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	26946	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	150.352,12 10,53	150.352,12
04/11/2020	26946	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.		10,53
04/11/2020	26947	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1,86	
04/11/2020	26947	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		1,86
04/11/2020	26948	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1,82	
04/11/2020	26948	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		1,82
04/11/2020	26949	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	10,49	
04/11/2020	26949	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.		10,49
04/11/2020	26950	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	62.341,02	
04/11/2020	26950	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		62.341,02
04/11/2020	26951	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	14,36	
04/11/2020	26951	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		14,36
04/11/2020	26952	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	PAGAMENTO DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	164,01	
04/11/2020	26952	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		164,01
04/11/2020	26953	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	4,01	
04/11/2020	26953	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		4,01
04/11/2020	27028	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.112020 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
04/11/2020	27028	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.112020 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
04/11/2020	27495	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 23414 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
04/11/2020	27496	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NOTA FISCAL 23414 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
04/11/2020	27497	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 23414 11/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
				TOTAL DO DIA	220.105,21	220.105,21
05/11/2020	26730	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 849 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	264,00	
05/11/2020	26730	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL 849 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		264,00
05/11/2020	26954	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	99,00	
05/11/2020	26954	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		99,00
05/11/2020	26955	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	99,00	
05/11/2020	26955	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		99,00
05/11/2020	27563	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	CUPOM FISCAL 6063. COMPRA DE PAINCO AMARELO. AGROPET NUTRICAO.	28,00	
05/11/2020	27563	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	CUPOM FISCAL 6063. COMPRA DE PAINCO AMARELO. AGROPET NUTRICAO.		28,00
				TOTAL DO DIA	490,00	490,00
06/11/2020	26956	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020.	1.057,79	
06/11/2020	26956	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020.		1.057,79
06/11/2020	26957	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB FGTS 07/2020 .	113,34	
06/11/2020	26957	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOB FGTS 07/2020 .		113,34
06/11/2020	26958	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	ENCARGOS SOB FGTS 08/2020 .	104,67	
06/11/2020	26958	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOB FGTS 08/2020 .		104,67
06/11/2020	26959	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 08/2020.	1.014,87	
				TRANSPORTE	2.290,67	1.275,80

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.290,67	1.275,80
06/11/2020	26959	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 08/2020.		1.014,87
06/11/2020	26960	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	7,24	
06/11/2020	26960	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		7,24
06/11/2020	26961	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	2.079,90	
06/11/2020	26961	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		2.079,90
06/11/2020	27564	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NOTA FISCAL 248. MEGA MAKE. COMPRA DE MAQUIAGEM PARA ATIVIDADE DE ARTES CENICAS.	284,80	
06/11/2020	27564	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	NOTA FISCAL 248. MEGA MAKE. COMPRA DE MAQUIAGEM PARA ATIVIDADE DE ARTES CENICAS.		284,80
				TOTAL DO DIA	4.662,61	4.662,61
07/11/2020	26741	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1441 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	975,00	
07/11/2020	26741	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1441 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		975,00
07/11/2020	26742	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1436 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	649,92	
07/11/2020	26742	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1436 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		649,92
07/11/2020	26743	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL 1437 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
07/11/2020	26743	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL 1437 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
				TOTAL DO DIA	3.967,35	3.967,35
09/11/2020	26753	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO DE SANEAMENTO DOC.421392 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.420,65	
09/11/2020	26753	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	SERVIÇO DE SANEAMENTO DOC.421392 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.420,65
09/11/2020	27380	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISICAO DE INTERFACE . DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.470,00	
09/11/2020	27380	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	AQUISICAO DE INTERFACE . DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.470,00
09/11/2020	27475	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	AQUISICAO MATERIAL PARA FIXACAO DE LINOLEO DOC. 117901 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	250,00	
09/11/2020	27475	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	AQUISICAO MATERIAL PARA FIXACAO DE LINOLEO DOC. 117901 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA		250,00
09/11/2020	27565	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NOTA FISCAL 9676. FERRAGISTA PARAISO. AQUISICAO DE LONA.	65,00	
09/11/2020	27565	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	NOTA FISCAL 9676. FERRAGISTA PARAISO. AQUISICAO DE LONA.		65,00
				TOTAL DO DIA	4.205,65	4.205,65
10/11/2020	26758	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	MANUTENCAO PREDIAL BASILEU NOTA FISCAL 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	22.529,41	
10/11/2020	26759	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	NOTA FISCAL 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		20.051,17
10/11/2020	26760	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 12 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		2.478,24
10/11/2020	26962	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	PAGAMENTO DOC. 24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
10/11/2020	26962	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
10/11/2020	26965	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET 10/2020.	7.284,48	
10/11/2020	26965	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RET 10/2020.		7.284,48
10/11/2020	26966	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET NFS 3711 10/2020.	2,25	
10/11/2020	26966	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ISS RET NFS 3711 10/2020.		2,25
10/11/2020	26967	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	3.479,05	
10/11/2020	26967	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		3.479,05
				TRANSPORTE	33.455,19	33.455,19

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.455,19	33.455,19
10/11/2020	26968	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	90,17	
10/11/2020	26968	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		90,17
10/11/2020	26969	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	1.448,76	
10/11/2020	26969	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		1.448,76
10/11/2020	26970	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	37,55	
10/11/2020	26970	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		37,55
10/11/2020	26971	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	12.417,29	
10/11/2020	26971	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		12.417,29
10/11/2020	27536	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	PAGAMENTO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	42,75	
10/11/2020	27536	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		42,75
10/11/2020	27537	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	ISS RETIDO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2,25	
10/11/2020	27537	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		2,25
10/11/2020	27538	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	24.075,83	
10/11/2020	27539	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	NOTA FISCAL 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		21.427,49
10/11/2020	27540	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 13 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		2.648,34
				TOTAL DO DIA	71.569,79	71.569,79
11/11/2020	26983	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	494,32	
11/11/2020	26983	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		494,32
11/11/2020	27522	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR DESPESA PROCESSUAL REQUERIDO GUSTAVO DALUL.	494,32	
11/11/2020	27522	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR DESPESA PROCESSUAL REQUERIDO GUSTAVO DALUL.		494,32
				TOTAL DO DIA	988,64	988,64
12/11/2020	26972	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 43 PARCELA - NOVEMBRO/2020.	1.229.548,37	
12/11/2020	26972	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 43 PARCELA - NOVEMBRO/2020.		1.229.548,37
12/11/2020	26973	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	611.064,38	
12/11/2020	26973	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.		611.064,38
12/11/2020	26974	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	1.482,70	
12/11/2020	26974	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.		1.482,70
12/11/2020	26975	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	22.209,66	
12/11/2020	26975	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.		22.209,66
12/11/2020	26976	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	19.379,49	
12/11/2020	26976	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.		19.379,49
12/11/2020	26977	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	6,73	
12/11/2020	26977	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		6,73
12/11/2020	26978	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	243,38	
12/11/2020	26978	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.		243,38
				TRANSPORTE	1.883.934,71	1.883.934,71

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.883.934,71	1.883.934,71
12/11/2020	26979	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	17,33	
12/11/2020	26979	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		17,33
12/11/2020	26980	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	36,41	
12/11/2020	26980	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.		36,41
12/11/2020	26981	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	218,48	
12/11/2020	26981	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.		218,48
				TOTAL DO DIA	1.884.206,93	1.884.206,93
13/11/2020	27019	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.360,75	
13/11/2020	27019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
13/11/2020	27020	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	ISS RETIDO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
13/11/2020	27020	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
13/11/2020	27021	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	27.490,19	
13/11/2020	27021	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		27.490,19
13/11/2020	27022	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.438,71	
13/11/2020	27022	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.438,71
13/11/2020	27023	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	ISS RETIDO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.547,00	
13/11/2020	27023	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.547,00
13/11/2020	27024	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	12.740,00	
13/11/2020	27024	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.740,00
13/11/2020	27025	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	260,00	
13/11/2020	27025	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		260,00
13/11/2020	27026	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO DOC. 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	22.540,00	
13/11/2020	27026	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		22.540,00
13/11/2020	27027	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	ISS RETIDO DOC. 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	460,00	
13/11/2020	27027	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		460,00
13/11/2020	27029	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	PAGAMENTO DOC. 112020 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
13/11/2020	27029	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 112020 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
13/11/2020	27033	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	31.335,29	
13/11/2020	27033	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.		31.335,29
13/11/2020	27034	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2380845 - REDEMOB	3.399,30	
13/11/2020	27034	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2380845 - REDEMOB		3.399,30
13/11/2020	27035	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO 2380845 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.	2,30	
13/11/2020	27035	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA BANCARIA BOLETO 2380845 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.		2,30
13/11/2020	27036	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	COMPRA VALE TRANSPORTE 11/2020 DOC 2380838 UAA - SETRANSP	1.137,50	
13/11/2020	27036	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA VALE TRANSPORTE 11/2020 DOC 2380838 UAA - SETRANSP		1.137,50
13/11/2020	27037	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE.	2,30	
				TRANSPORTE	110.325,74	110.323,44

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.325,74	110.323,44
13/11/2020	27037	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE.		2,30
13/11/2020	27038	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	APLICACAO EM CDB.	390.000,00	
13/11/2020	27038	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO EM CDB.		390.000,00
13/11/2020	27039	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	19.600,59	
13/11/2020	27039	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		19.600,59
13/11/2020	27040	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	0,01	
13/11/2020	27040	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		0,01
13/11/2020	27041	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	ISS RETIDO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	450,59	
13/11/2020	27041	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		450,59
				TOTAL DO DIA	520.376,93	520.376,93
15/11/2020	27524	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.10 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	320,00	
15/11/2020	27524	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.10 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
16/11/2020	27385	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DOC. 5674 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	7.400,00	
16/11/2020	27385	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 5674 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		7.400,00
16/11/2020	27407	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	842,92	
16/11/2020	27407	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		842,92
16/11/2020	27465	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427767 CELG DISTRIBUICAO S.A	383,03	
16/11/2020	27465	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427767 CELG DISTRIBUICAO S.A		383,03
16/11/2020	27466	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427768 CELG DISTRIBUICAO S.A	157,97	
16/11/2020	27466	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427768 CELG DISTRIBUICAO S.A		157,97
16/11/2020	27467	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427766 CELG DISTRIBUICAO S.A	66,47	
16/11/2020	27467	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427766 CELG DISTRIBUICAO S.A		66,47
16/11/2020	27468	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427769 CELG DISTRIBUICAO S.A	111,64	
16/11/2020	27468	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427769 CELG DISTRIBUICAO S.A		111,64
16/11/2020	27469	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427771 CELG DISTRIBUICAO S.A	520,09	
16/11/2020	27469	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427771 CELG DISTRIBUICAO S.A		520,09
16/11/2020	27470	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427772 CELG DISTRIBUICAO S.A	147,89	
16/11/2020	27470	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427772 CELG DISTRIBUICAO S.A		147,89
16/11/2020	27471	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427770 CELG DISTRIBUICAO S.A	145,01	
16/11/2020	27471	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427770 CELG DISTRIBUICAO S.A		145,01
16/11/2020	27472	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427765 CELG DISTRIBUICAO S.A	80,85	
16/11/2020	27472	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA. DOC.1427765 CELG DISTRIBUICAO S.A		80,85
16/11/2020	27534	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS.	24.601,68	
16/11/2020	27534	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS.		24.601,68
				TOTAL DO DIA	34.457,55	34.457,55

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/11/2020	27389	2.1.1.02.01.0277	F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	2.000,00	
17/11/2020	27389	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA		2.000,00
17/11/2020	27391	2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	PAGAMENTO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1.372,00	
17/11/2020	27391	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		1.372,00
17/11/2020	27392	2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	ISS RETIDO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	28,00	
17/11/2020	27392	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		28,00
17/11/2020	27393	2.1.1.02.01.0279	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	PAGAMENTO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	1.711,62	
17/11/2020	27393	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		1.711,62
17/11/2020	27394	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	1,62	
17/11/2020	27394	2.1.1.02.01.0279	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		1,62
17/11/2020	27395	2.1.1.02.01.0279	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	ISS RETIDO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	90,00	
17/11/2020	27395	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		90,00
17/11/2020	27396	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	26,19	
17/11/2020	27396	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		26,19
17/11/2020	27397	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	ISS RETIDO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	0,78	
17/11/2020	27397	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		0,78
17/11/2020	27398	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020	56.369,14	
17/11/2020	27398	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020		56.369,14
17/11/2020	27399	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 07/2020	4.060,31	
17/11/2020	27399	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 07/2020		4.060,31
17/11/2020	27400	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	62.990,58	
17/11/2020	27400	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 08/2020		62.990,58
17/11/2020	27401	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 08/2020	4.337,27	
17/11/2020	27401	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 08/2020		4.337,27
17/11/2020	27402	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	119.989,81	
17/11/2020	27402	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		119.989,81
17/11/2020	27403	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	111,08	
17/11/2020	27403	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		111,08
17/11/2020	27404	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.	44.361,96	
17/11/2020	27404	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.		44.361,96
17/11/2020	27405	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.	13.215,04	
17/11/2020	27405	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.		13.215,04
17/11/2020	27406	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	13.215,04	
17/11/2020	27406	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO		13.215,04
17/11/2020	27413	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO PARCIL DOC. 5 GUILHERME DE OLIVEIRA	5.000,00	
17/11/2020	27413	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCIL DOC. 5 GUILHERME DE OLIVEIRA		5.000,00
				TRANSPORTE	328.880,44	328.880,44

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	27420	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	328.880,44 2.814,24	328.880,44
17/11/2020	27420	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.814,24
17/11/2020	27421	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	174,24	
17/11/2020	27421	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		174,24
17/11/2020	27422	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	650,26	
17/11/2020	27422	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		650,26
17/11/2020	27423	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	40,26	
17/11/2020	27423	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		40,26
TOTAL DO DIA					332.559,44	332.559,44
18/11/2020	27408	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	3.219,08	
18/11/2020	27408	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.		3.219,08
18/11/2020	27409	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	3.425,60	
18/11/2020	27409	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.		3.425,60
18/11/2020	27410	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	6,73	
18/11/2020	27410	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		6,73
18/11/2020	27411	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	19.113,22	
18/11/2020	27411	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		19.113,22
18/11/2020	27412	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC 04/08 DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
18/11/2020	27412	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC 04/08 DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
18/11/2020	27419	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO PARC 1/6 DOC. 102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.083,99	
18/11/2020	27419	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC 1/6 DOC. 102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.083,99
18/11/2020	27424	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO DOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.550,73	
18/11/2020	27424	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.550,73
18/11/2020	27425	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	324,57	
18/11/2020	27425	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		324,57
TOTAL DO DIA					38.551,01	38.551,01
19/11/2020	27426	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	20,19	
19/11/2020	27426	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		20,19
19/11/2020	27427	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	32.783,34	
19/11/2020	27427	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		32.783,34
19/11/2020	27428	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	41.817,18	
19/11/2020	27428	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.		41.817,18
TRANSPORTE					74.620,71	74.620,71

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	27431	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE RESGATE CDB FLX.	74.620,71 30.000,00	74.620,71
19/11/2020	27431	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE CDB FLX.		30.000,00
19/11/2020	27544	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	20.945,97	
19/11/2020	27544	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		20.945,97
19/11/2020	27545	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	ISS RETIDO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	481,52	
19/11/2020	27545	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		481,52
				TOTAL DO DIA	126.048,20	126.048,20
20/11/2020	27447	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	DESPEZA COM CARTÓRIO. AUTENTICACAO DE LIVROS	133,90	
20/11/2020	27447	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM CARTÓRIO. AUTENTICACAO DE LIVROS		133,90
20/11/2020	27448	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPEZA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.	133,90	
20/11/2020	27448	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DESPEZA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.		133,90
20/11/2020	27449	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	71,37	
20/11/2020	27449	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		71,37
20/11/2020	27450	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	615,25	
20/11/2020	27450	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		615,25
20/11/2020	27451	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	PAGAMENTO DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	101,13	
20/11/2020	27451	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		101,13
20/11/2020	27452	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2,13	
20/11/2020	27452	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		2,13
20/11/2020	27453	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	PAGAMENTO DOC. 46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	308,85	
20/11/2020	27453	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		308,85
				TOTAL DO DIA	1.366,53	1.366,53
23/11/2020	27455	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	134,84	
23/11/2020	27455	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		134,84
23/11/2020	27456	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	134,84	
23/11/2020	27456	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		134,84
23/11/2020	27484	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	NFS 486/2020 SILVIO CORDEIRO. ALUGUEL DE VEICULO.	280,00	
23/11/2020	27484	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	NFS 486/2020 SILVIO CORDEIRO. ALUGUEL DE VEICULO.		280,00
				TOTAL DO DIA	549,68	549,68
24/11/2020	27463	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NOTA FISCAL 1456 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.400,00	
24/11/2020	27463	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NOTA FISCAL 1456 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.400,00
24/11/2020	27473	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
24/11/2020	27473	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
24/11/2020	27474	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	3,62	
24/11/2020	27474	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		3,62
24/11/2020	27476	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 2566 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
				TRANSPORTE	23.532,24	5.407,24



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.532,24	5.407,24
24/11/2020	27476	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NOTA FISCAL 2566 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
24/11/2020	27478	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVIÇO DE AUDITORIA DOC. 951 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
24/11/2020	27479	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVIÇO DE AUDITORIA DOC. 951 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
24/11/2020	27480	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 951 11/2020 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
24/11/2020	27483	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL - SILVIO CORDEIRO. NF 11182. PETROCOM COMERCIO.	200,00	
24/11/2020	27483	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - SILVIO CORDEIRO. NF 11182. PETROCOM COMERCIO.		200,00
24/11/2020	27487	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL - CF 700493. POSTO Z+Z.	60,00	
24/11/2020	27487	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - CF 700493. POSTO Z+Z.		60,00
24/11/2020	27489	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. CF 398879. AUTO POSTO CORALINA.	30,00	
24/11/2020	27489	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. CF 398879. AUTO POSTO CORALINA.		30,00
24/11/2020	27492	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EXTINTOR. DOC.11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	63,00	
24/11/2020	27492	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	MANUTENCAO DE EXTINTOR. DOC.11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		63,00
				TOTAL DO DIA	30.135,24	30.135,24
25/11/2020	27460	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NOTA FISCAL 15 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	7.928,35	
25/11/2020	27461	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	NOTA FISCAL 15 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		7.056,23
25/11/2020	27462	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 15 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		872,12
25/11/2020	27485	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM SILVIO CORDEIRO.	480,00	
25/11/2020	27485	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM SILVIO CORDEIRO.		480,00
25/11/2020	27486	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE CDB.	30.000,00	
25/11/2020	27486	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE CDB.		30.000,00
25/11/2020	27488	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO PARA REEMBOLSO ANA BEATRIZ.	60,00	
25/11/2020	27488	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARA REEMBOLSO ANA BEATRIZ.		60,00
25/11/2020	27490	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE. CF 1707. RESTAURANTE AVENIDA.	20,00	
25/11/2020	27490	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE. CF 1707. RESTAURANTE AVENIDA.		20,00
25/11/2020	27491	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO PARA REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.	50,00	
25/11/2020	27491	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARA REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.		50,00
25/11/2020	27519	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	9.923,61	
25/11/2020	27519	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO		9.923,61
25/11/2020	27520	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	INDENIZACAO REFERENTE ACORDO JUDICIAL 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	14.589,56	
25/11/2020	27520	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	INDENIZACAO REFERENTE ACORDO JUDICIAL 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO		14.589,56
25/11/2020	27521	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	24.513,17	
25/11/2020	27521	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO		24.513,17
25/11/2020	27541	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	23.895,27	
25/11/2020	27542	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	NOTA FISCAL 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		21.266,79
				TRANSPORTE	111.459,96	108.831,48

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/11/2020	27543	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	TRANSPORTE INSS RETIDO DOC. 14 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	111.459,96	108.831,48 2.628,48
				TOTAL DO DIA	111.459,96	111.459,96
26/11/2020	27481	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	437,98	
26/11/2020	27481	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		437,98
26/11/2020	27493	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	63,00	
26/11/2020	27493	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		63,00
26/11/2020	27494	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ISS RETIDO .DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	3,15	
26/11/2020	27494	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO .DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		3,15
26/11/2020	27499	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 112020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
26/11/2020	27499	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 112020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
				TOTAL DO DIA	2.781,97	2.781,97
27/11/2020	27500	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO DOC. 240273 CLARO S.A.	354,94	
27/11/2020	27500	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 240273 CLARO S.A.		354,94
27/11/2020	27501	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 793255 CELG DISTRIBUICAO S.A	1.400,69	
27/11/2020	27501	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 793255 CELG DISTRIBUICAO S.A		1.400,69
27/11/2020	27502	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1206680 CELG DISTRIBUICAO S.A	7.932,71	
27/11/2020	27502	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1206680 CELG DISTRIBUICAO S.A		7.932,71
27/11/2020	27503	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 2137960 CELG DISTRIBUICAO S.A	440,72	
27/11/2020	27503	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 2137960 CELG DISTRIBUICAO S.A		440,72
27/11/2020	27504	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	13.970,41	
27/11/2020	27504	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A		13.970,41
27/11/2020	27505	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A	771,03	
27/11/2020	27505	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A		771,03
27/11/2020	27506	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A	81,96	
27/11/2020	27506	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A		81,96
27/11/2020	27507	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A	72,48	
27/11/2020	27507	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A		72,48
27/11/2020	27508	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A	185,78	
27/11/2020	27508	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A		185,78
27/11/2020	27509	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A	142,91	
27/11/2020	27509	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A		142,91
27/11/2020	27510	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A	346,33	
27/11/2020	27510	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A		346,33
27/11/2020	27511	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A	101,66	
27/11/2020	27511	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A		101,66
27/11/2020	27512	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO DOC. 1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A	176,43	
				TRANSPORTE	25.978,05	25.801,62

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	27512	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC. 1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A	25.978,05	25.801,62 176,43
27/11/2020	27515	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.269,67	
27/11/2020	27515	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		50.269,67
27/11/2020	27516	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.992,24	
27/11/2020	27516	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.992,24
27/11/2020	27517	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE CDB.	180.000,00	
27/11/2020	27517	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RESGATE CDB.		180.000,00
27/11/2020	27518	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	8,14	
27/11/2020	27518	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA.		8,14
27/11/2020	27527	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE LIMPEZA E ROCAGEM. DOC.33056 GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	300,00	
27/11/2020	27527	2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	SERVICO DE LIMPEZA E ROCAGEM. DOC.33056 GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149		300,00
27/11/2020	27546	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	20.788,88	
27/11/2020	27546	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		20.788,88
27/11/2020	27547	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	ISS RETIDO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	477,91	
27/11/2020	27547	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		477,91
				TOTAL DO DIA	280.814,89	280.814,89
30/11/2020	26756	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	
30/11/2020	26756	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
30/11/2020	27477	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2566. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
30/11/2020	27477	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2566. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
30/11/2020	27498	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23414. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
30/11/2020	27498	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23414. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		6.980,00
30/11/2020	27526	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7946.	91,57	
30/11/2020	27526	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7946.		91,57
30/11/2020	27529	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1020 - BIO RESIDUOS.	45,00	
30/11/2020	27529	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1020 - BIO RESIDUOS.		45,00
30/11/2020	27530	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	437,98	
30/11/2020	27530	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		437,98
30/11/2020	27531	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.269,67	
30/11/2020	27531	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		50.269,67
30/11/2020	27532	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.992,24	
30/11/2020	27532	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.992,24
30/11/2020	27533	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
30/11/2020	27533	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
30/11/2020	27549	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 868. SOLUCOES CLINICA.	577,00	
30/11/2020	27549	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 868. SOLUCOES CLINICA.		577,00
				TRANSPORTE	102.522,08	102.522,08

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.522,08	102.522,08
30/11/2020	27555	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,86	
30/11/2020	27555	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,86
30/11/2020	27556	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	
30/11/2020	27556	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		127,57
30/11/2020	27557	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 509 - ARROBASAT LTDA	99,00	
30/11/2020	27557	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 509 - ARROBASAT LTDA		99,00
30/11/2020	27558	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	64,94	
30/11/2020	27558	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.		64,94
30/11/2020	27559	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	9,73	
30/11/2020	27559	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.		9,73
30/11/2020	27560	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.	149,63	
30/11/2020	27560	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.		149,63
30/11/2020	27561	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB APLICACAO CDB NO PERIODO.	49,18	
30/11/2020	27561	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IOF SOB APLICACAO CDB NO PERIODO.		49,18
30/11/2020	27562	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.	14,67	
30/11/2020	27562	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.		14,67
30/11/2020	27566	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.	82,71	
30/11/2020	27566	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.		82,71
30/11/2020	27567	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.	15,04	
30/11/2020	27567	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.		15,04
30/11/2020	27568	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOB VALOR NAO RESGATADO.	114,38	
30/11/2020	27568	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOB VALOR NAO RESGATADO.		114,38
30/11/2020	27569	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	457,70	
30/11/2020	27569	2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		457,70
30/11/2020	27570	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	988,48	
30/11/2020	27570	2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		988,48
30/11/2020	27572	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 28. MARQUES DE SOUZA.	13.000,00	
30/11/2020	27572	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 28. MARQUES DE SOUZA.		13.000,00
30/11/2020	27574	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 31. THIAGO NOVATO.	2.700,00	
30/11/2020	27574	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 31. THIAGO NOVATO.		2.700,00
30/11/2020	27576	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2502. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	7.748,16	
30/11/2020	27576	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2502. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.		7.748,16
30/11/2020	27580	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	30.940,00	
				TRANSPORTE	159.205,13	128.265,13

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2020	27580	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	TRANSPORTE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	159.205,13	128.265,13 30.940,00
30/11/2020	27601	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59947. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.640,00	
30/11/2020	27601	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59947. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
30/11/2020	27602	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
30/11/2020	27602	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
30/11/2020	27603	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7466. MEGA ELITE - BASILEU.	59.844,84	
30/11/2020	27603	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7466. MEGA ELITE - BASILEU.		59.844,84
30/11/2020	27604	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7468. MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.328,48	
30/11/2020	27604	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7468. MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.328,48
30/11/2020	27605	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7467. MEGA ELITE - GOIAS.	10.328,48	
30/11/2020	27605	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7467. MEGA ELITE - GOIAS.		10.328,48
30/11/2020	27608	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202011 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.992,62	
30/11/2020	27608	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202011 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.992,62
30/11/2020	27609	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1456/1466/1464/1467. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	7.419,92	
30/11/2020	27609	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1456/1466/1464/1467. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		7.419,92
30/11/2020	27610	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	112.070,64	
30/11/2020	27610	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		112.070,64
30/11/2020	27611	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	2.875,00	
30/11/2020	27611	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		2.875,00
30/11/2020	27612	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	2.842,91	
30/11/2020	27612	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		2.842,91
30/11/2020	27613	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	1.903,43	
30/11/2020	27613	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		1.903,43
30/11/2020	27614	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.	54.903,50	
30/11/2020	27614	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.		54.903,50
30/11/2020	27615	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	20.776,51	
30/11/2020	27615	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		20.776,51
30/11/2020	27616	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA 1/3.	429,88	
30/11/2020	27616	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA 1/3.		429,88
30/11/2020	27617	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.	1.362,25	
30/11/2020	27617	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.		1.362,25
30/11/2020	27618	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO.DE FERIAS.	2.245,23	
30/11/2020	27618	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	DESCONTO.DE FERIAS.		2.245,23
				TRANSPORTE	458.778,82	458.778,82

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	458.778,82	458.778,82
30/11/2020	27619	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	2.860,99	
30/11/2020	27619	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS.		2.860,99
30/11/2020	27620	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS FERIAS.	234,39	
30/11/2020	27620	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS FERIAS.		234,39
30/11/2020	27621	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS.	196,81	
30/11/2020	27621	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS.		196,81
30/11/2020	27622	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	16.927,38	
30/11/2020	27622	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.		16.927,38
30/11/2020	27623	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	2.245,23	
30/11/2020	27623	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		2.245,23
30/11/2020	27624	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	469.816,67	
30/11/2020	27624	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		469.816,67
30/11/2020	27625	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	49.976,20	
30/11/2020	27625	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		49.976,20
30/11/2020	27626	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	22.989,13	
30/11/2020	27626	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		22.989,13
30/11/2020	27627	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	2.298,91	
30/11/2020	27627	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		2.298,91
30/11/2020	27628	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 11/2020.	2.842,91	
30/11/2020	27628	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 11/2020.		2.842,91
30/11/2020	27629	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	5.172,55	
30/11/2020	27629	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		5.172,55
30/11/2020	27630	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	104.316,95	
30/11/2020	27630	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		104.316,95
30/11/2020	27631	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	10.431,69	
30/11/2020	27631	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		10.431,69
30/11/2020	27632	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	23.471,31	
30/11/2020	27632	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		23.471,31
30/11/2020	27633	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	9.196,98	
30/11/2020	27633	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		9.196,98
30/11/2020	27634	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	41.725,77	
30/11/2020	27634	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.		41.725,77
30/11/2020	27635	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.	5.353,35	
30/11/2020	27635	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.		5.353,35
30/11/2020	27636	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.	926,93	
30/11/2020	27636	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.		926,93
30/11/2020	27637	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.149,46	
30/11/2020	27637	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		1.149,46
30/11/2020	27638	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	4.737,45	
30/11/2020	27638	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		4.737,45
30/11/2020	27639	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	78.507,52	
30/11/2020	27639	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.		78.507,52
30/11/2020	27640	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	11.342,44	
30/11/2020	27640	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		11.342,44
30/11/2020	27641	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	55.167,84	
30/11/2020	27641	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		55.167,84
				TRANSPORTE	1.380.667,68	1.380.667,68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.380.667,68	1.380.667,68
30/11/2020	27642	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	15.123,25	
30/11/2020	27642	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		15.123,25
30/11/2020	27643	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	73.557,12	
30/11/2020	27643	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		73.557,12
30/11/2020	27647	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 594363.	358,18	
30/11/2020	27647	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 594363.		358,18
30/11/2020	27652	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1465. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
30/11/2020	27652	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1465. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
30/11/2020	27653	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.423382 - SANEAMENTO DE GOIAS.	2.319,15	
30/11/2020	27653	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.423382 - SANEAMENTO DE GOIAS.		2.319,15
30/11/2020	27655	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE.	271,18	
30/11/2020	27655	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE.		271,18
30/11/2020	27656	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA EM 19.11.2020, SERA DESCONTADO DO SALARIO EM 3 PARCELAS.	1.289,63	
30/11/2020	27656	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA EM 19.11.2020, SERA DESCONTADO DO SALARIO EM 3 PARCELAS.		1.289,63
30/11/2020	27657	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	VERBAS DE RESCISAO RECONHECIDA A MAIOR EM 30.09.2020.	37,00	
30/11/2020	27657	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VERBAS DE RESCISAO RECONHECIDA A MAIOR EM 30.09.2020.		37,00
30/11/2020	27659	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	DIF MEDIA DE FERIAS. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.	1.413,27	
30/11/2020	27659	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DIF MEDIA DE FERIAS. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.		1.413,27
30/11/2020	27660	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	DIF. 13º SALARIO. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.	132,95	
30/11/2020	27660	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	DIF. 13º SALARIO. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.		132,95
30/11/2020	27663	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 327112020 - ENEL	29.794,41	
30/11/2020	27663	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 327112020 - ENEL		29.794,41
30/11/2020	27678	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	INSS A RECOLHER RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE.	140,05	
30/11/2020	27678	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS A RECOLHER RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE.		140,05
30/11/2020	27679	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.246.475,75	
30/11/2020	27679	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.246.475,75
30/11/2020	27680	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 11.2020.	1.226.475,75	
30/11/2020	27680	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 11.2020.		1.226.475,75
30/11/2020	27681	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.682,73	
30/11/2020	27681	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.682,73
				TOTAL DO DIA	3.982.080,53	3.982.080,53
				TOTAL DO MÊS	10.308.616,64	10.308.616,64