

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	27525	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 7946 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	91,57	
01/12/2020	27525	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	NOTA FISCAL 7946 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		91,57
01/12/2020	27528	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DOC.1020 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	45,00	
01/12/2020	27528	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DOC.1020 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		45,00
01/12/2020	27548	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. 868 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	577,00	
01/12/2020	27548	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. 868 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		577,00
01/12/2020	27552	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.509 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
01/12/2020	27552	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	FATURA DE TELEFONIA. DOC.509 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
01/12/2020	27553	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	
01/12/2020	27553	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FATURA DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		127,57
01/12/2020	27554	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,86	
01/12/2020	27554	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FATURA DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,86
01/12/2020	27607	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	LICENCA DE SOFTWARE. DOC.15258 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	4.585,78	
01/12/2020	27607	2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	LICENCA DE SOFTWARE. DOC.15258 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA		4.585,78
01/12/2020	27645	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1185804 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	301,54	
01/12/2020	27645	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1185804 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		301,54
01/12/2020	27686	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
01/12/2020	27686	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
01/12/2020	28062	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.	240,00	
01/12/2020	28062	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.		240,00
01/12/2020	28063	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.	240,00	
01/12/2020	28063	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.		240,00
01/12/2020	28066	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COMPLEMENTAR REFERENTE 11.2020.	20.000,00	
01/12/2020	28066	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO COMPLEMENTAR REFERENTE 11.2020.		20.000,00
01/12/2020	28190	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	TRANSFERENCIA. SALDO RESIDUAL DO PARCELAMENTO.6685372 REF. A PIS FOLHA RFB	10.258,16	
01/12/2020	28190	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA. SALDO RESIDUAL DO PARCELAMENTO.6685372 REF. A PIS FOLHA RFB		10.258,16
01/12/2020	28330	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	REVERSAO TOTAL DE APROPRIACAO EM 30.11.2020. LOTE 19032. DECORRENTE DE DISTRATO EM 28.10.2020.	23.000,00	
01/12/2020	28330	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	REVERSAO TOTAL DE APROPRIACAO EM 30.11.2020. LOTE 19032. DECORRENTE DE DISTRATO EM 28.10.2020.		23.000,00
01/12/2020	28331	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	BAIXA RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. EM DECORRENCIA DE DISTRATO EM 28/10/2020. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA - SERVICO DE COMPLIANCE.	92.000,00	
01/12/2020	28331	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	BAIXA RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. EM DECORRENCIA DE DISTRATO EM 28/10/2020. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA - SERVICO DE COMPLIANCE.		92.000,00
01/12/2020	28447	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	REFERENTE PAGAMENTO NFS 1. MOURA E GARCIA EM 23/06/2020 SEM RETENCAO DE CSRF.	1.077,41	
				TRANSPORTE	152.771,62	151.694,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	28447	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO NFS 1. MOURA E GARCIA EM 23/06/2020 SEM RETENCAO DE CSRF.	152.771,62	151.694,21 1.077,41
01/12/2020	28448	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	REFERENTE PAGAMENTO NFS 8939. REI DOS CARIMBOS EM 01/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	0,40	
01/12/2020	28448	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO NFS 8939. REI DOS CARIMBOS EM 01/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.		0,40
01/12/2020	28449	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	REFERENTE PAGAMENTO NFS 598. RODRIGUES E CORDEIRO EM 20/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	41,85	
01/12/2020	28449	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO NFS 598. RODRIGUES E CORDEIRO EM 20/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.		41,85
01/12/2020	28450	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	REFERENTE PAGAMENTO NFS 490. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	12,50	
01/12/2020	28450	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO NFS 490. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.		12,50
01/12/2020	28451	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	REFERENTE PAGAMENTO NFS 412. INSIDE SOLUTION EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	264,37	
01/12/2020	28451	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO NFS 412. INSIDE SOLUTION EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.		264,37
01/12/2020	28454	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	REFERENTE PAGAMENTO NFS 489. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	12,50	
01/12/2020	28454	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	REFERENTE PAGAMENTO NFS 489. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.		12,50
				TOTAL DO DIA	153.103,24	153.103,24
02/12/2020	27571	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL 28 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
02/12/2020	27571	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	NOTA FISCAL 28 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
02/12/2020	27573	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
02/12/2020	27573	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
02/12/2020	27662	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE ENERGIA. DOC., NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	29.794,41	
02/12/2020	27662	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	FATURA DE ENERGIA. DOC., NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A		29.794,41
02/12/2020	27687	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,63	
02/12/2020	27687	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,63
02/12/2020	27689	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	IMPRESSOES, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	321,05	
02/12/2020	27689	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	IMPRESSOES, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME		321,05
02/12/2020	27716	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
02/12/2020	27716	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	SERVICO DE TELEFONIA, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
02/12/2020	27873	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
02/12/2020	27874	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
02/12/2020	27875	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO IRRF 23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
				TOTAL DO DIA	52.963,09	52.963,09
03/12/2020	27575	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DOC. 2502 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
				TRANSPORTE	7.748,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.748,16	
03/12/2020	27575	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DOC. 2502 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
03/12/2020	27577	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.940,00	
03/12/2020	27578	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	NOTA FISCAL 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.475,90
03/12/2020	27579	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	IRRF DOC. 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		464,10
03/12/2020	27590	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7466 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84	
03/12/2020	27591	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7466 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91
03/12/2020	27592	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7466 12/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.582,93
03/12/2020	27593	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7467 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
03/12/2020	27594	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7467 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
03/12/2020	27595	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7467 12/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
03/12/2020	27596	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7468 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48	
03/12/2020	27597	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7468 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35
03/12/2020	27598	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO DOC. 7468 12/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.136,13
03/12/2020	27599	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
03/12/2020	27599	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
03/12/2020	27600	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	
03/12/2020	27600	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 59947 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
03/12/2020	27606	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.076,80	
03/12/2020	27606	2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.076,80
03/12/2020	27644	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	AQUISICAO DE PIJAMA CIRURGICO. DOC 1. CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA.	480,00	
03/12/2020	27644	2.1.1.02.01.0292	CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA	AQUISICAO DE PIJAMA CIRURGICO. DOC 1. CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA.		480,00
03/12/2020	27688	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	VALOR DESPESA PROCESSUAL. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.	399,66	
03/12/2020	27688	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALOR DESPESA PROCESSUAL. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.		399,66
03/12/2020	27690	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO THAINE VILAS BOAS, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	314,60	
03/12/2020	27690	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO THAINE VILAS BOAS, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME		314,60
03/12/2020	27691	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	ISS RETIDO, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	6,45	
03/12/2020	27691	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ISS RETIDO, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME		6,45
03/12/2020	27692	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	ISS RETIDO , NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	6,45	
03/12/2020	27692	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME		6,45
03/12/2020	27693	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 195881. POSTO AMAZONIA.	150,00	
03/12/2020	27693	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 195881. POSTO AMAZONIA.		150,00
03/12/2020	27694	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO PARA WILL MARQUES. CF 195881. POSTO AMAZONIA.	150,00	
03/12/2020	27694	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO PARA WILL MARQUES. CF 195881. POSTO AMAZONIA.		150,00
03/12/2020	28155	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	REMEMDO DE PNEU, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	15,00	
				TRANSPORTE	125.038,92	125.023,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.038,92	125.023,92
03/12/2020	28155	2.1.1.02.01.0295	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	REMENDO DE PNEU, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA		15,00
03/12/2020	28156	2.1.1.02.01.0295	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO , NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	15,00	
03/12/2020	28156	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO , NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA		15,00
03/12/2020	28157	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	0,53	
03/12/2020	28157	2.1.1.02.01.0295	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA		0,53
03/12/2020	28158	2.1.1.02.01.0295	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	RETENCAO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	0,53	
03/12/2020	28158	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA		0,53
				TOTAL DO DIA	125.054,98	125.054,98
04/12/2020	27646	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC.594363 CLARO S.A.	358,18	
04/12/2020	27646	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	FATURA DE TELEFONIA. DOC.594363 CLARO S.A.		358,18
04/12/2020	27813	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
04/12/2020	27813	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
				TOTAL DO DIA	583,17	583,17
07/12/2020	27695	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO, NF.112020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,86	
07/12/2020	27695	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.112020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,86
07/12/2020	27696	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO, NF.1120200, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	
07/12/2020	27696	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1120200, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		127,57
07/12/2020	27697	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DEBITO DE CESTA.	99,00	
07/12/2020	27697	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	DEBITO DE CESTA.		99,00
				TOTAL DO DIA	348,43	348,43
08/12/2020	27648	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1465 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
08/12/2020	27648	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1465 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
08/12/2020	27649	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1466 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	649,92	
08/12/2020	27649	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1466 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		649,92
08/12/2020	27650	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1464 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	750,00	
08/12/2020	27650	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1464 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		750,00
08/12/2020	27651	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1467 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	620,00	
08/12/2020	27651	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1467 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		620,00
08/12/2020	27698	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO , NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	6.897,66	
08/12/2020	27698	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		6.897,66
08/12/2020	27699	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	RETENCAO, NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	158,57	
				TRANSPORTE	11.418,58	11.260,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.418,58	11.260,01
08/12/2020	27699	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		158,57
08/12/2020	27700	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO VIA CEF , NF.7, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.470,00	
08/12/2020	27700	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF , NF.7, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.470,00
08/12/2020	27832	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.	150,00	
08/12/2020	27832	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.		150,00
				TOTAL DO DIA	13.038,58	13.038,58
09/12/2020	27654	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF.423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.319,15	
09/12/2020	27654	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF.423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.319,15
09/12/2020	27658	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM, NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.313,56	
09/12/2020	27658	2.1.1.02.01.0293	HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM, NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.313,56
09/12/2020	27701	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	PAGAMENTO, NF.117901, KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	250,00	
09/12/2020	27701	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.117901, KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA		250,00
09/12/2020	27702	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	289,12	
09/12/2020	27702	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		289,12
09/12/2020	27703	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	14,88	
09/12/2020	27703	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		14,88
09/12/2020	27704	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	ISS RETIDO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	16,00	
09/12/2020	27704	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		16,00
09/12/2020	27705	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	PAGAMENTO, NF.29, THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
09/12/2020	27705	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.29, THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
				TOTAL DO DIA	11.902,71	11.902,71
10/12/2020	27706	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	504.421,93	
10/12/2020	27706	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.		504.421,93
10/12/2020	27707	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	21.131,54	
10/12/2020	27707	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.		21.131,54
10/12/2020	27708	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	24.084,79	
10/12/2020	27708	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.		24.084,79
10/12/2020	27709	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 44 PARCELA - DEZEMBRO/2020.	1.229.548,37	
10/12/2020	27709	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 44 PARCELA - DEZEMBRO/2020.		1.229.548,37
10/12/2020	27710	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO DE PAGAMENTO. COLABORADORA SHIRLEY GOMES.	906,50	
10/12/2020	27710	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	ESTORNO DE PAGAMENTO. COLABORADORA SHIRLEY GOMES.		906,50
10/12/2020	27711	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE NUMERACAO PREDIAL.	49,93	
10/12/2020	27711	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA DE NUMERACAO PREDIAL.		49,93
10/12/2020	27712	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA USO DO SOLO.	287,47	
10/12/2020	27712	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA USO DO SOLO.		287,47
10/12/2020	27713	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,63	
				TRANSPORTE	1.780.438,16	1.780.430,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.780.438,16	1.780.430,53
10/12/2020	27713	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,63
				TOTAL DO DIA	1.780.438,16	1.780.438,16
11/12/2020	27684	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	REPARO EM AR CONDICIONADO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	450,00	
11/12/2020	27684	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	REPARO EM AR CONDICIONADO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		450,00
11/12/2020	27714	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	PAGAMENTO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.787,65	
11/12/2020	27714	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.787,65
11/12/2020	27715	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	ISS RETIDO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	199,75	
11/12/2020	27715	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		199,75
11/12/2020	27718	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	3.598,56	
11/12/2020	27718	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.		3.598,56
11/12/2020	27719	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	2.705,78	
11/12/2020	27719	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.		2.705,78
11/12/2020	27721	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	7.035,34	
11/12/2020	27721	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.		7.035,34
11/12/2020	27722	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	220.647,84	
11/12/2020	27722	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.		220.647,84
11/12/2020	27723	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.550,73	
11/12/2020	27723	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.550,73
11/12/2020	27724	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	324,57	
11/12/2020	27724	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		324,57
11/12/2020	27728	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,53	
11/12/2020	27728	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		8,53
11/12/2020	27729	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	PAGAMENTO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	27.490,19	
11/12/2020	27729	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		27.490,19
11/12/2020	27730	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.438,71	
11/12/2020	27730	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.438,71
11/12/2020	27731	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	ISS RETIDO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.547,00	
11/12/2020	27731	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		1.547,00
11/12/2020	27732	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	PAGAMENTO, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	163,25	
11/12/2020	27732	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		163,25
11/12/2020	27733	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	3,25	
11/12/2020	27733	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		3,25
11/12/2020	27734	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1.217,79	
11/12/2020	27734	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.		1.217,79
				TRANSPORTE	283.168,94	283.168,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	27735	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	TRANSPORTE	283.168,94	283.168,94
				PAGAMENTO SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1.217,79	
11/12/2020	27735	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.		1.217,79
11/12/2020	27736	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	6.760,46	
11/12/2020	27736	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.		6.760,46
11/12/2020	27926	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COPIAS DE CHAVES, NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	197,00	
11/12/2020	27926	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COPIAS DE CHAVES, NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		197,00
				TOTAL DO DIA	291.344,19	291.344,19
14/12/2020	27804	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	PAGAMENTO, NF.509, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
14/12/2020	27804	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.509, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
14/12/2020	27807	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.360,75	
14/12/2020	27807	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
14/12/2020	27808	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	RETENCAO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
14/12/2020	27808	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
14/12/2020	27809	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO, NF.594363, CLARO S.A.	358,18	
14/12/2020	27809	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.594363, CLARO S.A.		358,18
14/12/2020	27810	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO DE FGTS 10/2020.	69.745,78	
14/12/2020	27810	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE FGTS 10/2020.		69.745,78
14/12/2020	27811	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS SOBRE FGTS 10/2020.	6.911,74	
14/12/2020	27811	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS SOBRE FGTS 10/2020.		6.911,74
14/12/2020	27812	2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	300,00	
14/12/2020	27812	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149		300,00
14/12/2020	27814	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	PAGAMENTO, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	224,99	
14/12/2020	27814	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		224,99
14/12/2020	27817	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	3.513,85	
14/12/2020	27817	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		3.513,85
14/12/2020	27818	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	91,07	
14/12/2020	27818	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164		91,07
14/12/2020	27819	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	PAGAMENTO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	12.740,00	
14/12/2020	27819	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.740,00
14/12/2020	27820	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	RETENCAO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	260,00	
14/12/2020	27820	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		260,00
14/12/2020	27821	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	515,75	
14/12/2020	27821	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		515,75
14/12/2020	27822	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	21,88	
14/12/2020	27822	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		21,88
14/12/2020	27823	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ISS RETIDO , NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	10,13	
				TRANSPORTE	102.540,53	102.530,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.540,53	102.530,40
14/12/2020	27823	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		10,13
14/12/2020	27824	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	352,60	
14/12/2020	27824	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		352,60
14/12/2020	27825	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	11,59	
14/12/2020	27825	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		11,59
14/12/2020	27826	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	ISS RETIDO , NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	6,99	
14/12/2020	27826	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		6,99
14/12/2020	27827	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	PAGAMENTO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	88,93	
14/12/2020	27827	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		88,93
14/12/2020	27828	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	RETENCAO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2,64	
14/12/2020	27828	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		2,64
14/12/2020	27829	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	PAGAMENTO, NF.1185804, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	301,54	
14/12/2020	27829	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1185804, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		301,54
14/12/2020	27830	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2400316 - REDEMOB	2.737,10	
14/12/2020	27830	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2400316 - REDEMOB		2.737,10
14/12/2020	27831	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO 2400316 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.	2,30	
14/12/2020	27831	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	TARIFA BANCARIA BOLETO 2400316 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.		2,30
14/12/2020	27833	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL. WILL MARQUES. CF. 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.	150,00	
14/12/2020	27833	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL. WILL MARQUES. CF. 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.		150,00
14/12/2020	27834	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	PAGAMENTO, NF.89916, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1.106,98	
14/12/2020	27834	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.89916, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		1.106,98
14/12/2020	27835	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	PAGAMENTO, NF.94066, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	126,51	
14/12/2020	27835	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.94066, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		126,51
14/12/2020	27836	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	PAGAMENTO, NF.93118, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	790,72	
14/12/2020	27836	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.93118, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		790,72
14/12/2020	27837	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	873,46	
14/12/2020	27837	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		873,46
14/12/2020	27838	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1.463,25	
14/12/2020	27838	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		1.463,25
14/12/2020	27839	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	37,92	
14/12/2020	27839	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	JUROS DESEMBOLSADO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537		37,92
14/12/2020	27841	2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	300,00	
14/12/2020	27841	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149		300,00
14/12/2020	28161	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	CF 44316. FERRO & ACO FERRAGISTA. SUPORTE PARA TV.	40,00	
14/12/2020	28161	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	CF 44316. FERRO & ACO FERRAGISTA. SUPORTE PARA TV.		40,00
				TOTAL DO DIA	110.933,06	110.933,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	27840	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 45 PARCELA - DEZEMBRO/2020.	1.204.254,77	
15/12/2020	27840	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 073/2020 REFERENTE A 45 PARCELA - DEZEMBRO/2020.		1.204.254,77
15/12/2020	27842	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	ESTORNO DE LANCAMENTO, ERRO EM SISTEMA BANCARIO.	300,00	
15/12/2020	27842	2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	ESTORNO DE LANCAMENTO, ERRO EM SISTEMA BANCARIO.		300,00
15/12/2020	27843	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	910,71	
15/12/2020	27843	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		910,71
15/12/2020	27844	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	COMPRA VALE TRANSPORTE 12/2020 DOC 2400311 UAA - REDEMOB.	552,70	
15/12/2020	27844	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	COMPRA VALE TRANSPORTE 12/2020 DOC 2400311 UAA - REDEMOB.		552,70
15/12/2020	27845	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE.	2,30	
15/12/2020	27845	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE.		2,30
15/12/2020	27846	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	RESCISAO MARIA KAROLINE CARVALHO.	694,22	
15/12/2020	27846	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESCISAO MARIA KAROLINE CARVALHO.		694,22
15/12/2020	27847	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	650,26	
15/12/2020	27847	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		650,26
15/12/2020	27848	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	40,26	
15/12/2020	27848	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		40,26
15/12/2020	27849	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.814,24	
15/12/2020	27849	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.814,24
15/12/2020	27850	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	174,24	
15/12/2020	27850	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		174,24
TOTAL DO DIA					1.210.393,70	1.210.393,70
16/12/2020	27865	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A	70,68	
16/12/2020	27865	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A		70,68
16/12/2020	27866	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A	173,68	
16/12/2020	27866	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A		173,68
16/12/2020	27867	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A	340,79	
16/12/2020	27867	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A		340,79
16/12/2020	27868	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	737,18	
16/12/2020	27868	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A		737,18
16/12/2020	27869	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A	99,78	
16/12/2020	27869	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A		99,78
16/12/2020	27870	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	172,56	
16/12/2020	27870	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A		172,56
16/12/2020	27871	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A	85,03	
TRANSPORTE					1.679,70	1.594,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.679,70	1.594,67
16/12/2020	27871	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A		85,03
16/12/2020	27872	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A	101,03	
16/12/2020	27872	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETRICA, NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A		101,03
16/12/2020	27877	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
16/12/2020	27877	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
16/12/2020	27878	2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO, NF.7623, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.446,18	
16/12/2020	27878	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7623, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.446,18
16/12/2020	27879	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
16/12/2020	27879	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
16/12/2020	27880	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
16/12/2020	27880	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
16/12/2020	27881	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,92	
16/12/2020	27881	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,92
16/12/2020	27882	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
16/12/2020	27882	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
16/12/2020	27883	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
16/12/2020	27883	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
16/12/2020	27884	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1260, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
16/12/2020	27884	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1260, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
16/12/2020	27885	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.295,58	
16/12/2020	27885	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.295,58
16/12/2020	27886	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	46,85	
16/12/2020	27886	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		46,85
16/12/2020	27887	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	539,00	
16/12/2020	27887	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		539,00
16/12/2020	27888	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	11,00	
16/12/2020	27888	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		11,00
16/12/2020	27889	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.019,20	
16/12/2020	27889	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.019,20
16/12/2020	27890	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	20,80	
16/12/2020	27890	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		20,80
16/12/2020	27891	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	764,40	
16/12/2020	27891	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		764,40
16/12/2020	27892	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	15,60	
16/12/2020	27892	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		15,60
16/12/2020	27893	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	NF 7164. TAPUIA LTDA. ARGILA PARA CURSO.	525,00	
16/12/2020	27893	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	NF 7164. TAPUIA LTDA. ARGILA PARA CURSO.		525,00
				TRANSPORTE	31.018,56	31.018,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	27894	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE CF 355556. AUTO POSTO MARINGA. COMBUSTIVEL.	31.018,56 145,00	31.018,56
16/12/2020	27894	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF 355556. AUTO POSTO MARINGA. COMBUSTIVEL.		145,00
16/12/2020	27895	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO. SERGIO LUIZ MENDONCA.	670,00	
16/12/2020	27895	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO. SERGIO LUIZ MENDONCA.		670,00
16/12/2020	27896	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO, NF.2390, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.918,00	
16/12/2020	27896	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.2390, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.918,00
16/12/2020	27897	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO, NF.2407, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
16/12/2020	27897	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.2407, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
16/12/2020	27898	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	PAGAMENTO, NF.8918, TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	5.040,00	
16/12/2020	27898	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.8918, TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		5.040,00
16/12/2020	27902	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	40,38	
16/12/2020	27902	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		40,38
16/12/2020	27903	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	1.867,47	
16/12/2020	27903	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		1.867,47
16/12/2020	27904	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	APLICACAO.	449.106,23	
16/12/2020	27904	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO.		449.106,23
16/12/2020	27905	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	APLICACAO CDB.	1.000.000,00	
16/12/2020	27905	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	APLICACAO CDB.		1.000.000,00
16/12/2020	27906	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,63	
16/12/2020	27906	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,63
16/12/2020	27907	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,01	
16/12/2020	27907	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		0,01
16/12/2020	27908	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
16/12/2020	27908	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
				TOTAL DO DIA	1.522.086,91	1.522.086,91
17/12/2020	27909	2.1.1.02.01.0292	CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA	PAGAMENTO, NF.1, CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA	480,00	
17/12/2020	27909	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1, CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA		480,00
17/12/2020	27910	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO, ISS RET NFS 159.	2,25	
17/12/2020	27910	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, ISS RET NFS 159.		2,25
17/12/2020	27911	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
17/12/2020	27911	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
17/12/2020	27912	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
17/12/2020	27912	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
17/12/2020	27913	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,92	
17/12/2020	27913	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,92
17/12/2020	27914	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
17/12/2020	27914	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
				TRANSPORTE	18.350,53	18.350,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	27915	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	TRANSPORTE ISS RETIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	18.350,53 516,42	18.350,53
17/12/2020	27915	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
17/12/2020	27916	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.295,58	
17/12/2020	27916	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.295,58
17/12/2020	27917	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	46,85	
17/12/2020	27917	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		46,85
17/12/2020	27918	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MARIA KAROLINE DE CARVALHO.	41,19	
17/12/2020	27918	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MARIA KAROLINE DE CARVALHO.		41,19
17/12/2020	27921	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO , NF.419011, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.941,35	
17/12/2020	27921	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.419011, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.941,35
17/12/2020	27923	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO , NF.92020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
17/12/2020	27923	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.92020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
17/12/2020	27925	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	RESCISAO MATHEUS DA ROCHA CAVALCANTE.	1.684,99	
17/12/2020	27925	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESCISAO MATHEUS DA ROCHA CAVALCANTE.		1.684,99
17/12/2020	27928	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.	1.379,09	
17/12/2020	27928	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.		1.379,09
17/12/2020	27929	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.	3,00	
17/12/2020	27929	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	JUROS SOBRE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.		3,00
17/12/2020	27930	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10.2020.	1.350,29	
17/12/2020	27930	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10.2020.		1.350,29
17/12/2020	27931	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11.2020.	1.362,25	
17/12/2020	27931	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11.2020.		1.362,25
17/12/2020	27932	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,73	
17/12/2020	27932	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		36,73
17/12/2020	27933	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	37.483,12	
17/12/2020	27933	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		37.483,12
17/12/2020	27934	2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO , NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	4.682,09	
17/12/2020	27934	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA		4.682,09
17/12/2020	27935	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	96,31	
17/12/2020	27935	2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA		96,31
17/12/2020	27938	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO, DOC 122020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
17/12/2020	27938	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	DESPESA COM CONDOMINIO, DOC 122020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
17/12/2020	27939	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	PAGAMENTO IPTU PARC 05/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	597,62	
17/12/2020	27939	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IPTU PARC 05/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		597,62
17/12/2020	28171	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	PAGAMENTO , NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	42,75	
17/12/2020	28171	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		42,75
17/12/2020	28172	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	RETENCAO, NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2,25	
				TRANSPORTE	78.468,09	78.465,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.468,09	78.465,84
17/12/2020	28172	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.		2,25
				TOTAL DO DIA	78.468,09	78.468,09
18/12/2020	27937	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.083,99	
18/12/2020	27937	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.083,99
18/12/2020	27940	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.395,00	
18/12/2020	27940	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.395,00
18/12/2020	27941	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	381,40	
18/12/2020	27941	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE 13. SALARIO.		381,40
18/12/2020	27942	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA TIAGO RODRIGUES GALVAO.	578,07	
18/12/2020	27942	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA TIAGO RODRIGUES GALVAO.		578,07
18/12/2020	27943	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	PAGAMENTO TAXA INSPECAO SANITARIA.	67,73	
18/12/2020	27943	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO TAXA INSPECAO SANITARIA.		67,73
18/12/2020	27944	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,25	
18/12/2020	27944	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		11,25
18/12/2020	27945	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	13.517,44	
18/12/2020	27945	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		13.517,44
18/12/2020	27956	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVICO DE AUDITORIA, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
18/12/2020	27957	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	SERVICO DE AUDITORIA, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
18/12/2020	27958	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
				TOTAL DO DIA	33.284,88	33.284,88
21/12/2020	27959	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	SERVICOS CONTABEIS, NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	36.250,00	
21/12/2020	27959	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	SERVICOS CONTABEIS, NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		36.250,00
21/12/2020	27961	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO, NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA	4.760,15	
21/12/2020	27961	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA		4.760,15
21/12/2020	27962	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	PAGAMENTO DE ISS MATRIZ.	2,17	
21/12/2020	27962	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DE ISS MATRIZ.		2,17
21/12/2020	27966	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO RENATA ALESSANDRA.	2.530,60	
21/12/2020	27966	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO RENATA ALESSANDRA.		2.530,60
21/12/2020	27967	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO TIAGO RODRIGUES.	2.614,14	
21/12/2020	27967	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO TIAGO RODRIGUES.		2.614,14
21/12/2020	27968	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 05/2019.	29,25	
21/12/2020	27968	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 05/2019.		29,25
21/12/2020	27969	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 05/2019.	4,77	
21/12/2020	27969	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 05/2019.		4,77
21/12/2020	27970	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 06/2019.	72,82	
21/12/2020	27970	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 06/2019.		72,82
21/12/2020	27971	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 06/2019.	11,62	
21/12/2020	27971	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 06/2019.		11,62
21/12/2020	27972	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 07/2019.	72,52	
21/12/2020	27972	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 07/2019.		72,52
21/12/2020	27973	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 07/2019.	11,32	
21/12/2020	27973	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 07/2019.		11,32
				TRANSPORTE	46.359,36	46.359,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.359,36	46.359,36
21/12/2020	27974	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	26,92	
21/12/2020	27974	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		26,92
21/12/2020	27975	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	10.180,78	
21/12/2020	27975	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		10.180,78
21/12/2020	27976	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 08/2019.	72,21	
21/12/2020	27976	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 08/2019.		72,21
21/12/2020	27977	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 08/2019.	11,01	
21/12/2020	27977	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 08/2019.		11,01
				TOTAL DO DIA	56.650,28	56.650,28
22/12/2020	27978	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.661,12	
22/12/2020	27978	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.661,12
22/12/2020	27979	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	21,12	
22/12/2020	27979	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		21,12
22/12/2020	27980	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	614,88	
22/12/2020	27980	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		614,88
22/12/2020	27981	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	4,88	
22/12/2020	27981	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		4,88
22/12/2020	27982	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO , NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.269,67	
22/12/2020	27982	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		50.269,67
22/12/2020	27983	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	RETENCAO, NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.992,24	
22/12/2020	27983	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.992,24
22/12/2020	27984	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO , NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
22/12/2020	27984	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
22/12/2020	27985	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	RETENCAO, NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
22/12/2020	27985	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
22/12/2020	27986	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO , NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,92	
22/12/2020	27986	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,92
22/12/2020	27987	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO , NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
22/12/2020	27987	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO , NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01
22/12/2020	27988	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	RETENCAO, NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
22/12/2020	27988	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
22/12/2020	27989	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	779,10	
22/12/2020	27989	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		779,10
22/12/2020	27990	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	15,90	
				TRANSPORTE	75.743,61	75.727,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.743,61	75.727,71
22/12/2020	27990	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		15,90
22/12/2020	27991	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.048,20	
22/12/2020	27991	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.048,20
22/12/2020	27992	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	41,80	
22/12/2020	27992	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		41,80
22/12/2020	27993	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	612,50	
22/12/2020	27993	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		612,50
22/12/2020	27994	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	12,50	
22/12/2020	27994	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		12,50
22/12/2020	27995	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	4.704,00	
22/12/2020	27995	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		4.704,00
22/12/2020	27996	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	96,00	
22/12/2020	27996	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		96,00
22/12/2020	27997	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.146,60	
22/12/2020	27997	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.146,60
22/12/2020	27998	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	23,40	
22/12/2020	27998	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		23,40
22/12/2020	27999	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	240,10	
22/12/2020	27999	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		240,10
22/12/2020	28000	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	4,90	
22/12/2020	28000	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		4,90
22/12/2020	28001	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	490,00	
22/12/2020	28001	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		490,00
22/12/2020	28002	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	10,00	
22/12/2020	28002	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		10,00
22/12/2020	28003	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.295,58	
22/12/2020	28003	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.295,58
22/12/2020	28004	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	46,85	
22/12/2020	28004	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		46,85
22/12/2020	28005	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	637,00	
22/12/2020	28005	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		637,00
22/12/2020	28006	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	13,00	
22/12/2020	28006	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		13,00
22/12/2020	28007	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	303,80	
22/12/2020	28007	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		303,80
22/12/2020	28008	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	6,20	
22/12/2020	28008	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		6,20
				TRANSPORTE	88.476,04	88.476,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.476,04	88.476,04
22/12/2020	28009	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	955,50	
22/12/2020	28009	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		955,50
22/12/2020	28010	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	RETENCAO, NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	19,50	
22/12/2020	28010	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		19,50
22/12/2020	28011	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	636,92	
22/12/2020	28011	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		636,92
22/12/2020	28012	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	RETENCAO, NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	13,00	
22/12/2020	28012	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		13,00
22/12/2020	28013	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.019,20	
22/12/2020	28013	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.019,20
22/12/2020	28014	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	20,80	
22/12/2020	28014	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		20,80
22/12/2020	28015	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	945,70	
22/12/2020	28015	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		945,70
22/12/2020	28016	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	19,30	
22/12/2020	28016	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		19,30
22/12/2020	28017	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	539,00	
22/12/2020	28017	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		539,00
22/12/2020	28018	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	11,00	
22/12/2020	28018	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		11,00
22/12/2020	28019	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO , NF.23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.550,73	
22/12/2020	28019	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.550,73
22/12/2020	28020	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	324,57	
22/12/2020	28020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		324,57
22/12/2020	28021	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE MARIA , NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	197,00	
22/12/2020	28021	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE MARIA , NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		197,00
22/12/2020	28022	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO , NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	565,40	
22/12/2020	28022	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		565,40
22/12/2020	28023	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	RETENCAO, NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	11,60	
22/12/2020	28023	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		11,60
22/12/2020	28024	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	PAGAMENTO , NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	258,69	
22/12/2020	28024	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		258,69
22/12/2020	28025	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	RETENCAO, NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	5,31	
22/12/2020	28025	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		5,31
22/12/2020	28026	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO, NF.102020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
				TRANSPORTE	102.847,10	100.569,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	28026	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.102020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	102.847,10	100.569,26
22/12/2020	28027	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO , NF.2452, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.100,00	2.277,84
22/12/2020	28027	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2452, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.100,00
22/12/2020	28028	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO , NF.2465, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
22/12/2020	28028	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2465, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
22/12/2020	28031	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS GABRIELLY ALVES.	1.929,94	
22/12/2020	28031	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS GABRIELLY ALVES.		1.929,94
22/12/2020	28032	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS POLYANA CASTRO SANTOS.	1.594,39	
22/12/2020	28032	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS POLYANA CASTRO SANTOS.		1.594,39
22/12/2020	28033	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2017.	247,61	
22/12/2020	28033	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2017.		247,61
22/12/2020	28034	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2017.	21,56	
22/12/2020	28034	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2017.		21,56
22/12/2020	28035	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2017.	247,00	
22/12/2020	28035	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2017.		247,00
22/12/2020	28036	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2017.	20,95	
22/12/2020	28036	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2017.		20,95
22/12/2020	28037	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2017.	246,40	
22/12/2020	28037	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2017.		246,40
22/12/2020	28038	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2017.	20,35	
22/12/2020	28038	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2017.		20,35
22/12/2020	28039	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2018.	245,79	
22/12/2020	28039	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2018.		245,79
22/12/2020	28040	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2018.	19,74	
22/12/2020	28040	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 01/2018.		19,74
22/12/2020	28041	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2018.	245,19	
22/12/2020	28041	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2018.		245,19
22/12/2020	28042	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2018.	19,14	
22/12/2020	28042	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2018.		19,14
22/12/2020	28043	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2018.	244,58	
22/12/2020	28043	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2018.		244,58
22/12/2020	28044	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2018.	18,53	
22/12/2020	28044	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2018.		18,53
22/12/2020	28045	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2018.	17,93	
22/12/2020	28045	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2018.		17,93
22/12/2020	28046	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2018.	243,98	
22/12/2020	28046	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2018.		243,98
22/12/2020	28047	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2018.	279,15	
22/12/2020	28047	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 05/2018.		279,15
22/12/2020	28048	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2018.	19,88	
22/12/2020	28048	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2018.		19,88
22/12/2020	28049	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2018.	19,19	
22/12/2020	28049	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2018.		19,19
22/12/2020	28050	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2018.	278,46	
22/12/2020	28050	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2018.		278,46
22/12/2020	28051	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2018.	259,98	
22/12/2020	28051	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2018.		259,98
				TRANSPORTE	136.311,84	136.311,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.311,84	136.311,84
22/12/2020	28052	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2018.	17,32	
22/12/2020	28052	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2018.		17,32
22/12/2020	28053	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2019.	251,79	
22/12/2020	28053	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019.		251,79
22/12/2020	28054	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2019.	9,13	
22/12/2020	28054	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2019.		9,13
22/12/2020	28055	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 09/2018.	258,70	
22/12/2020	28055	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 09/2018.		258,70
22/12/2020	28056	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 09/2018.	16,04	
22/12/2020	28056	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 09/2018.		16,04
22/12/2020	28057	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	240,00	
22/12/2020	28057	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		240,00
22/12/2020	28058	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TARIFA BANCARIA	2,70	
22/12/2020	28058	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		2,70
22/12/2020	28059	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF.	138.006,66	
22/12/2020	28059	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF.		138.006,66
22/12/2020	28060	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,62	
22/12/2020	28060	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62
22/12/2020	28061	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	RETENCAO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
22/12/2020	28061	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
22/12/2020	28159	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISICAO DE FONTE , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	20,00	
22/12/2020	28159	2.1.1.02.01.0296	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	AQUISICAO DE FONTE , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		20,00
22/12/2020	28160	2.1.1.02.01.0296	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	20,00	
22/12/2020	28160	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	PAGAMENTO , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		20,00
22/12/2020	28195	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003.972.364	1.643.593,75	
22/12/2020	28195	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003.972.364		1.643.593,75
22/12/2020	28196	2.2.1.02.02.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250) L.P.	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003.972.364	3.673.915,82	
22/12/2020	28196	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003.972.364		3.673.915,82
22/12/2020	28197	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.364	894.794,20	
22/12/2020	28197	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.364		894.794,20
22/12/2020	28198	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. VALOR REFERENTE A 35 PARCELAS QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.	4.090.186,50	
22/12/2020	28198	2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.	TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. VALOR REFERENTE A 35 PARCELAS QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.		4.090.186,50
				TOTAL DO DIA	10.583.800,70	10.583.800,70
23/12/2020	28067	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A	99,78	
23/12/2020	28067	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A		99,78
23/12/2020	28068	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	172,56	
23/12/2020	28068	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A		172,56
				TRANSPORTE	272,34	272,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272,34	272,34
23/12/2020	28069	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A	85,03	
23/12/2020	28069	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A		85,03
23/12/2020	28070	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A	101,03	
23/12/2020	28070	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A		101,03
23/12/2020	28071	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	737,18	
23/12/2020	28071	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A		737,18
23/12/2020	28072	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A	340,79	
23/12/2020	28072	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A		340,79
23/12/2020	28073	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A	173,68	
23/12/2020	28073	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A		173,68
23/12/2020	28074	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A	70,68	
23/12/2020	28074	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A		70,68
23/12/2020	28075	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427765, ENEL DISTRIBUICAO S.A	80,85	
23/12/2020	28075	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427765, ENEL DISTRIBUICAO S.A		80,85
23/12/2020	28076	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427766, ENEL DISTRIBUICAO S.A	66,47	
23/12/2020	28076	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427766, ENEL DISTRIBUICAO S.A		66,47
23/12/2020	28077	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427771, ENEL DISTRIBUICAO S.A	520,09	
23/12/2020	28077	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427771, ENEL DISTRIBUICAO S.A		520,09
23/12/2020	28078	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427768, ENEL DISTRIBUICAO S.A	157,97	
23/12/2020	28078	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427768, ENEL DISTRIBUICAO S.A		157,97
23/12/2020	28079	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427770, ENEL DISTRIBUICAO S.A	145,01	
23/12/2020	28079	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427770, ENEL DISTRIBUICAO S.A		145,01
23/12/2020	28080	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427767, ENEL DISTRIBUICAO S.A	383,03	
23/12/2020	28080	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427767, ENEL DISTRIBUICAO S.A		383,03
23/12/2020	28081	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427769, ENEL DISTRIBUICAO S.A	111,64	
23/12/2020	28081	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427769, ENEL DISTRIBUICAO S.A		111,64
23/12/2020	28082	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.1427772, ENEL DISTRIBUICAO S.A	147,89	
23/12/2020	28082	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1427772, ENEL DISTRIBUICAO S.A		147,89
23/12/2020	28083	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO , NF.632710202, ENEL DISTRIBUICAO S.A	26.766,87	
23/12/2020	28083	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.632710202, ENEL DISTRIBUICAO S.A		26.766,87
23/12/2020	28084	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO , NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
23/12/2020	28084	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
23/12/2020	28085	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	RETENCAO, NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
23/12/2020	28085	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
23/12/2020	28086	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	PAGAMENTO , NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,92	
23/12/2020	28086	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,92
23/12/2020	28087	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	DESCONTO OBTIDO , NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01	
				TRANSPORTE	48.028,83	48.028,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	28087	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTO OBTIDO , NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	48.028,83	48.028,82 0,01
23/12/2020	28088	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	RETENCAO, NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
23/12/2020	28088	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
23/12/2020	28089	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.295,58	
23/12/2020	28089	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.295,58
23/12/2020	28090	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	RETENCAO, NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	46,85	
23/12/2020	28090	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		46,85
23/12/2020	28091	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	779,10	
23/12/2020	28091	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		779,10
23/12/2020	28092	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	15,90	
23/12/2020	28092	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		15,90
23/12/2020	28093	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO , NF.421392, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.420,65	
23/12/2020	28093	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.421392, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.420,65
23/12/2020	28094	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	PAGAMENTO , NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.395,00	
23/12/2020	28094	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.395,00
23/12/2020	28095	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO , NF.112020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
23/12/2020	28095	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.112020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
23/12/2020	28096	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	PAGAMENTO IPTU PARC 06/11, NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	597,62	
23/12/2020	28096	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IPTU PARC 06/11, NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		597,62
23/12/2020	28097	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO , NF.2521, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
23/12/2020	28097	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2521, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
23/12/2020	28098	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS HELEN CRISTINA LOPES.	3.027,81	
23/12/2020	28098	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS HELEN CRISTINA LOPES.		3.027,81
23/12/2020	28099	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 11.2020.	60.349,20	
23/12/2020	28099	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11.2020.		60.349,20
23/12/2020	28100	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2020.	3.146,17	
23/12/2020	28100	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 11/2020.		3.146,17
23/12/2020	28101	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,25	
23/12/2020	28101	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		11,25
23/12/2020	28102	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	169.175,98	
23/12/2020	28102	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		169.175,98
23/12/2020	28103	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	60,00	
23/12/2020	28103	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		60,00
23/12/2020	28112	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	14,28	
23/12/2020	28112	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		14,28
23/12/2020	28114	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	61,05	
23/12/2020	28114	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		61,05
23/12/2020	28116	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	61,05	
23/12/2020	28116	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		61,05
				TRANSPORTE	319.405,58	319.405,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.405,58	319.405,58
23/12/2020	28118	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	10,20	
23/12/2020	28118	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		10,20
23/12/2020	28120	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	10,20	
23/12/2020	28120	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		10,20
23/12/2020	28124	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB	53,66	
23/12/2020	28124	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB		53,66
23/12/2020	28199	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440	304.814,45	
23/12/2020	28199	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440		304.814,45
23/12/2020	28200	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20.003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440	7.634,77	
23/12/2020	28200	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20.003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440		7.634,77
23/12/2020	28201	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB DEBITOS INSCRITO NA PGFB.	16.664,92	
23/12/2020	28201	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	MULTA SOB DEBITOS INSCRITO NA PGFB.		16.664,92
23/12/2020	28202	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20.019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440	4.445,63	
23/12/2020	28202	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20.019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440		4.445,63
23/12/2020	28203	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	28.719,79	
23/12/2020	28203	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440		28.719,79
23/12/2020	28204	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. IRRF PJ DARF 1708 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	106,35	
23/12/2020	28204	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. IRRF PJ DARF 1708 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440		106,35
23/12/2020	28205	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20.019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440	4.997,13	
23/12/2020	28205	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20.019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440		4.997,13
23/12/2020	28206	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS E ENCARGOS SOB DEBITOS INSCRITOS NA PGFN	11.554,56	
23/12/2020	28206	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	JUROS E ENCARGOS SOB DEBITOS INSCRITOS NA PGFN		11.554,56
23/12/2020	28207	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.440	256.724,27	
23/12/2020	28207	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.440		256.724,27
23/12/2020	28208	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. REFERENTE A 35 PARCELAS DO PARCELAMENTO N. 003.972.440 QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.	1.218.105,93	
23/12/2020	28208	2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.	REFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. REFERENTE A 35 PARCELAS DO PARCELAMENTO N. 003.972.440 QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.		1.218.105,93
				TRANSPORTE	2.173.247,44	2.173.247,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.173.247,44	2.173.247,44
23/12/2020	28209	2.2.1.02.02.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251) L.P.	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440	1.157.502,51	
23/12/2020	28209	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440		1.157.502,51
23/12/2020	28210	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	30.814,22	
23/12/2020	28210	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440		30.814,22
23/12/2020	28211	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20.003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440	6.606,85	
23/12/2020	28211	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20.003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440		6.606,85
23/12/2020	28326	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO , NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	17.972,19	
23/12/2020	28326	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		17.972,19
23/12/2020	28327	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	DESCONTO, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	0,01	
23/12/2020	28327	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN		0,01
23/12/2020	28328	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	PAGAMENTO , NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	5.352,33	
23/12/2020	28328	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		5.352,33
23/12/2020	28329	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	0,01	
23/12/2020	28329	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN		0,01
				TOTAL DO DIA	3.391.495,56	3.391.495,56
24/12/2020	28104	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,86	
24/12/2020	28104	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,86
24/12/2020	28105	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	10,86	
24/12/2020	28105	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		10,86
				TOTAL DO DIA	21,72	21,72
28/12/2020	28106	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS KASSIA MIGUEL.	4.142,25	
28/12/2020	28106	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS KASSIA MIGUEL.		4.142,25
28/12/2020	28107	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.295,58	
28/12/2020	28107	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.295,58
28/12/2020	28108	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	ISS RETIDO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	46,85	
28/12/2020	28108	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		46,85
28/12/2020	28109	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	718,15	
28/12/2020	28109	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		718,15
28/12/2020	28110	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	14,28	
28/12/2020	28110	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		14,28
28/12/2020	28111	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	718,15	
28/12/2020	28111	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		718,15
				TRANSPORTE	7.935,26	7.935,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.935,26	7.935,26
28/12/2020	28113	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	3.068,68	
28/12/2020	28113	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		3.068,68
28/12/2020	28115	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	3.068,68	
28/12/2020	28115	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		3.068,68
28/12/2020	28117	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	512,82	
28/12/2020	28117	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		512,82
28/12/2020	28119	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	512,82	
28/12/2020	28119	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504		512,82
28/12/2020	28121	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 09/13, PARCELAMENTO.6685372, PIS FOLHA RFB	2.158,08	
28/12/2020	28121	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC 09/13, PARCELAMENTO.6685372, PIS FOLHA RFB		2.158,08
28/12/2020	28122	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB	53,66	
28/12/2020	28122	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB		53,66
28/12/2020	28123	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARC 10/13, PARCELAMENTO.6685372, PIS FOLHA RFB	2.158,08	
28/12/2020	28123	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARC 10/13, PARCELAMENTO.6685372, PIS FOLHA RFB		2.158,08
28/12/2020	28125	3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	13,62	
28/12/2020	28125	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		13,62
28/12/2020	28126	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	23.854,40	
28/12/2020	28126	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		23.854,40
28/12/2020	28127	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 10/2018.	485,46	
28/12/2020	28127	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 10/2018.		485,46
28/12/2020	28128	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 10/2018.	90,77	
28/12/2020	28128	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 10/2018.		90,77
28/12/2020	28129	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 11/2018.	483,49	
28/12/2020	28129	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 11/2018.		483,49
28/12/2020	28130	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 11/2018.	88,80	
28/12/2020	28130	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 11/2018.		88,80
28/12/2020	28131	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 12/2018.	481,52	
28/12/2020	28131	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 12/2018.		481,52
28/12/2020	28132	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 12/2018.	86,83	
28/12/2020	28132	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 12/2018.		86,83
28/12/2020	28133	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2019.	84,85	
28/12/2020	28133	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 01/2019.		84,85
28/12/2020	28134	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 01/2019.	479,54	
28/12/2020	28134	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2019.		479,54
28/12/2020	28137	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 03/2019.	57,45	
28/12/2020	28137	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 03/2019.		57,45
28/12/2020	28138	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 03/2019.	337,69	
28/12/2020	28138	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 03/2019.		337,69
28/12/2020	28139	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 04/2019.	336,29	
28/12/2020	28139	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 04/2019.		336,29
28/12/2020	28140	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 04/2019.	56,05	
28/12/2020	28140	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 04/2019.		56,05
28/12/2020	28141	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 05/2019.	54,65	
28/12/2020	28141	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 05/2019.		54,65
28/12/2020	28142	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 05/2019.	334,89	
				TRANSPORTE	46.794,38	46.459,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	28142	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 05/2019.	46.794,38	46.459,49 334,89
28/12/2020	28143	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 06/2019.	479,91	
28/12/2020	28143	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 06/2019.		479,91
28/12/2020	28144	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 06/2019.	76,62	
28/12/2020	28144	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 06/2019.		76,62
28/12/2020	28145	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 07/2019.	83,60	
28/12/2020	28145	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 07/2019.		83,60
28/12/2020	28146	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 07/2019.	535,48	
28/12/2020	28146	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 07/2019.		535,48
28/12/2020	28147	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 08/2019.	533,22	
28/12/2020	28147	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 08/2019.		533,22
28/12/2020	28148	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 08/2019.	81,34	
28/12/2020	28148	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 08/2019.		81,34
28/12/2020	28176	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.940,00	
28/12/2020	28177	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.475,90
28/12/2020	28178	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		464,10
				TOTAL DO DIA	79.524,55	79.524,55
29/12/2020	28149	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2019.	82,88	
29/12/2020	28149	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	ENCARGOS FGTS 02/2019.		82,88
29/12/2020	28150	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	PAGAMENTO FGTS 02/2019.	477,57	
29/12/2020	28150	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2019.		477,57
29/12/2020	28151	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO ANTONIO.	4.122,05	
29/12/2020	28151	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO ANTONIO.		4.122,05
29/12/2020	28152	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO MARINEZ LUIZ SILVESTRE.	815,61	
29/12/2020	28152	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO MARINEZ LUIZ SILVESTRE.		815,61
29/12/2020	28153	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	10.175,38	
29/12/2020	28153	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		10.175,38
29/12/2020	28154	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO , NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA	4.760,15	
29/12/2020	28154	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA		4.760,15
29/12/2020	28173	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.640,00	
29/12/2020	28173	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.640,00
29/12/2020	28174	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00	
29/12/2020	28174	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00
				TOTAL DO DIA	23.683,64	23.683,64
30/12/2020	28162	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE APLICACAO CEF	10,35	
30/12/2020	28162	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RESGATE APLICACAO CEF		10,35
30/12/2020	28165	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,35	
30/12/2020	28165	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		10,35
30/12/2020	28175	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
				TRANSPORTE	2.720,70	20,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.720,70	20,70
30/12/2020	28175	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
30/12/2020	28179	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	45,00	
30/12/2020	28179	2.1.1.02.01.0297	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		45,00
30/12/2020	28365	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO.13 SALARIO.	108.118,17	
30/12/2020	28365	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO.13 SALARIO.		108.118,17
30/12/2020	28366	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO.13 SALARIO.	515.259,29	
30/12/2020	28366	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO.13 SALARIO.		515.259,29
30/12/2020	28367	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	52.908,79	
30/12/2020	28367	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.		52.908,79
30/12/2020	28368	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO.INSS 13 SALARIO.	8.381,90	
30/12/2020	28368	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO.INSS 13 SALARIO.		8.381,90
30/12/2020	28369	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO.INSS 13 SALARIO.	46.711,18	
30/12/2020	28369	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO.INSS 13 SALARIO.		46.711,18
30/12/2020	28370	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	260.404,40	
30/12/2020	28370	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.		260.404,40
30/12/2020	28371	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.	13.716,73	
30/12/2020	28371	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.		13.716,73
30/12/2020	28372	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.	8.800,36	
30/12/2020	28372	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.		8.800,36
30/12/2020	28373	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO.13 SALARIO MATERNIDADE 13 SALARIO.	2.370,94	
30/12/2020	28373	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO.13 SALARIO MATERNIDADE 13 SALARIO.		2.370,94
30/12/2020	28374	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.	21.625,97	
30/12/2020	28374	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.		21.625,97
30/12/2020	28375	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 13 SALARIO.	2.162,36	
30/12/2020	28375	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 13 SALARIO.		2.162,36
30/12/2020	28376	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.	103.359,81	
30/12/2020	28376	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.		103.359,81
30/12/2020	28377	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO SOBRE 13.	4.086,81	
30/12/2020	28377	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO SOBRE 13.		4.086,81
30/12/2020	28378	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.	23.255,95	
30/12/2020	28378	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.		23.255,95
30/12/2020	28379	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.	4.865,32	
30/12/2020	28379	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.		4.865,32
30/12/2020	28380	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE SOBRE 13 SALARIO.	2.370,94	
30/12/2020	28380	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE SOBRE 13 SALARIO.		2.370,94
30/12/2020	28463	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1.135.484,06	
30/12/2020	28463	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.		1.135.484,06
30/12/2020	28464	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	847.183,58	
30/12/2020	28464	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.		847.183,58
				TOTAL DO DIA	3.163.832,26	3.163.832,26
31/12/2020	27685	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1472. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	450,00	
				TRANSPORTE	450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450,00	
31/12/2020	27685	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1472. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.		450,00
31/12/2020	27876	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23596. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
31/12/2020	27876	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23596. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		6.980,00
31/12/2020	27960	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2654. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	36.250,00	
31/12/2020	27960	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2654. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		36.250,00
31/12/2020	28163	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	294,56	
31/12/2020	28163	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.		294,56
31/12/2020	28164	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	175,92	
31/12/2020	28164	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.		175,92
31/12/2020	28166	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	292,88	
31/12/2020	28166	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.		292,88
31/12/2020	28167	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	702,30	
31/12/2020	28167	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.		702,30
31/12/2020	28168	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.	156,26	
31/12/2020	28168	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.		156,26
31/12/2020	28169	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB CDB.	351,15	
31/12/2020	28169	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IOF SOB CDB.		351,15
31/12/2020	28181	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2573. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	7.748,16	
31/12/2020	28181	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2573. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.		7.748,16
31/12/2020	28185	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC.638 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	9.500,00	
31/12/2020	28185	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC.638 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		9.500,00
31/12/2020	28187	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 524 - ARROBASAT LTDA	99,00	
31/12/2020	28187	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 524 - ARROBASAT LTDA		99,00
31/12/2020	28221	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7494. MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.328,48	
31/12/2020	28221	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7494. MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.328,48
31/12/2020	28222	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7493. MEGA ELITE - GOIAS.	10.328,48	
31/12/2020	28222	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7493. MEGA ELITE - GOIAS.		10.328,48
31/12/2020	28223	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7492. MEGA ELITE - BASILEU.	59.844,84	
31/12/2020	28223	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7492. MEGA ELITE - BASILEU.		59.844,84
31/12/2020	28225	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8036.	57,51	
31/12/2020	28225	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8036.		57,51
				TRANSPORTE	143.559,54	143.559,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	28228	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	TRANSPORTE APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.424749 - SANEAMENTO DE GOIAS.	143.559,54 3.851,34	143.559,54
31/12/2020	28228	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.424749 - SANEAMENTO DE GOIAS.		3.851,34
31/12/2020	28230	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1494. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
31/12/2020	28230	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1494. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/12/2020	28232	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 30. MARQUES DE SOUZA.	13.000,00	
31/12/2020	28232	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 30. MARQUES DE SOUZA.		13.000,00
31/12/2020	28248	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL., NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.992,62	
31/12/2020	28248	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL., NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.992,62
31/12/2020	28249	2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	TRANSFERENCIA. COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL.	1.076,80	
31/12/2020	28249	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	TRANSFERENCIA. COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL.		1.076,80
31/12/2020	28250	2.1.1.02.01.0293	HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 8. HDL INSULFILME.	6.313,56	
31/12/2020	28250	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 8. HDL INSULFILME.		6.313,56
31/12/2020	28251	2.1.1.02.01.0297	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 105. GYN RESIDUOS.	45,00	
31/12/2020	28251	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 105. GYN RESIDUOS.		45,00
31/12/2020	28252	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	TRANSFERENCIA. NFS 31. THIAGO NOVATO.	2.700,00	
31/12/2020	28252	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 31. THIAGO NOVATO.		2.700,00
31/12/2020	28253	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	TRANSFERENCIA. NFS 34. THIAGO NOVATO.	2.700,00	
31/12/2020	28253	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 34. THIAGO NOVATO.		2.700,00
31/12/2020	28254	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	TRANSFERENCIA. NFS 1020. BIO RESIDUOS.	45,00	
31/12/2020	28254	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 1020. BIO RESIDUOS.		45,00
31/12/2020	28256	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICIO DE TELEFONIA DOC. 793001.	379,61	
31/12/2020	28256	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICIO DE TELEFONIA DOC. 793001.		379,61
31/12/2020	28258	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	TRANSFERENCIA. NFS 986. WORK7 AUDITORES.	6.156,25	
31/12/2020	28258	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 986. WORK7 AUDITORES.		6.156,25
31/12/2020	28259	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	TRANSFERENCIA. NFS 2566. TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
31/12/2020	28259	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 2566. TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
31/12/2020	28260	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	TRANSFERENCIA. NFS 2654. TAXS CONTABILIDADE.	36.250,00	
31/12/2020	28260	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 2654. TAXS CONTABILIDADE.		36.250,00
31/12/2020	28261	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	TRANSFERENCIA. NFS 524. F71 SERVICOS E COMERCIO.	17.540,25	
31/12/2020	28261	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 524. F71 SERVICOS E COMERCIO.		17.540,25
31/12/2020	28262	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	TRANSFERENCIA. NFS 918. F71 SERVICOS E COMERCIO.	40.779,00	
31/12/2020	28262	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 918. F71 SERVICOS E COMERCIO.		40.779,00
31/12/2020	28263	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 1456. MONTEIRO REFRIGERACAO.	5.400,00	
31/12/2020	28263	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 1456. MONTEIRO REFRIGERACAO.		5.400,00
				TRANSPORTE	309.256,40	309.256,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	309.256,40	309.256,40
31/12/2020	28264	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 1464. MONTEIRO REFRIGERACAO.	750,00	
31/12/2020	28264	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 1464. MONTEIRO REFRIGERACAO.		750,00
31/12/2020	28265	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 1465. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
31/12/2020	28265	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 1465. MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/12/2020	28266	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 1466. MONTEIRO REFRIGERACAO.	649,92	
31/12/2020	28266	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 1466. MONTEIRO REFRIGERACAO.		649,92
31/12/2020	28267	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 1467. MONTEIRO REFRIGERACAO.	620,00	
31/12/2020	28267	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 1467. MONTEIRO REFRIGERACAO.		620,00
31/12/2020	28268	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 1472. MONTEIRO REFRIGERACAO.	450,00	
31/12/2020	28268	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 1472. MONTEIRO REFRIGERACAO.		450,00
31/12/2020	28269	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	TRANSFERENCIA. NFS 3. LAIS MONICA SILVA RIOS.	22.500,00	
31/12/2020	28269	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 3. LAIS MONICA SILVA RIOS.		22.500,00
31/12/2020	28270	2.1.1.02.02.0084	MPA CONSTRUTORA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 72. MPA CONSTRUTORA.	340.943,82	
31/12/2020	28270	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 72. MPA CONSTRUTORA.		340.943,82
31/12/2020	28271	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	TRANSFERENCIA. NF 327112020. ENEL DISTRIBUICAO.	29.794,41	
31/12/2020	28271	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NF 327112020. ENEL DISTRIBUICAO.		29.794,41
31/12/2020	28272	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	TRANSFERENCIA. NFS 6. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.	10.000,00	
31/12/2020	28272	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 6. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.		10.000,00
31/12/2020	28273	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	TRANSFERENCIA. NFS 7. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.	10.000,00	
31/12/2020	28273	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 7. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.		10.000,00
31/12/2020	28274	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 3. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.	2.956,30	
31/12/2020	28274	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 3. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.		2.956,30
31/12/2020	28275	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 4. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.	7.500,60	
31/12/2020	28275	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 4. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.		7.500,60
31/12/2020	28276	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 616. A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS.	1.360,00	
31/12/2020	28276	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 616. A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS.		1.360,00
31/12/2020	28277	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 5643. SPEED BOYS.	56,18	
31/12/2020	28277	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 5643. SPEED BOYS.		56,18
31/12/2020	28278	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	TRANSFERENCIA. NFS 6202. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	2.200,63	
31/12/2020	28278	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 6202. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.		2.200,63
31/12/2020	28279	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	TRANSFERENCIA. NFS 6203. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	3.029,25	
31/12/2020	28279	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 6203. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.		3.029,25
31/12/2020	28280	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	TRANSFERENCIA. NFS 6232. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	1.924,59	
31/12/2020	28280	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 6232. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.		1.924,59
31/12/2020	28281	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 2087. A M V GRAFICA LTDA.	810,00	
31/12/2020	28281	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 2087. A M V GRAFICA LTDA.		810,00
31/12/2020	28282	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 2150. A M V GRAFICA LTDA.	1.210,00	
				TRANSPORTE	748.354,53	747.144,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	748.354,53	747.144,53
31/12/2020	28282	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 2150. A M V GRAFICA LTDA.		1.210,00
31/12/2020	28283	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 2401. A M V GRAFICA LTDA.	2.185,00	
31/12/2020	28283	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 2401. A M V GRAFICA LTDA.		2.185,00
31/12/2020	28284	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 2174. A M V GRAFICA LTDA.	3.120,00	
31/12/2020	28284	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 2174. A M V GRAFICA LTDA.		3.120,00
31/12/2020	28285	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 2236. A M V GRAFICA LTDA.	1.486,00	
31/12/2020	28285	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 2236. A M V GRAFICA LTDA.		1.486,00
31/12/2020	28286	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	TRANSFERENCIA. NFS 29. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.	9.300,00	
31/12/2020	28286	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 29. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.		9.300,00
31/12/2020	28287	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	TRANSFERENCIA. NFS 30. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.	17.082,64	
31/12/2020	28287	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 30. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.		17.082,64
31/12/2020	28288	2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	TRANSFERENCIA. NFS 5. CONSTRUTORA TOGO.	9.898,56	
31/12/2020	28288	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 5. CONSTRUTORA TOGO.		9.898,56
31/12/2020	28289	2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	TRANSFERENCIA. NFS 6. CONSTRUTORA TOGO.	11.548,32	
31/12/2020	28289	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 6. CONSTRUTORA TOGO.		11.548,32
31/12/2020	28290	2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL	TRANSFERENCIA. NFS 805. MEMIL MATERIAIS ELETRICOS.	1.524,12	
31/12/2020	28290	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 805. MEMIL MATERIAIS ELETRICOS.		1.524,12
31/12/2020	28291	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	TRANSFERENCIA. NFS 439. DIVINA MARIA DE SOUZA.	224,60	
31/12/2020	28291	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 439. DIVINA MARIA DE SOUZA.		224,60
31/12/2020	28292	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 60450. COPYSYSTEMS COPIADORAS.	2.640,00	
31/12/2020	28292	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 60450. COPYSYSTEMS COPIADORAS.		2.640,00
31/12/2020	28293	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 60451. COPYSYSTEMS COPIADORAS.	610,00	
31/12/2020	28293	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 60451. COPYSYSTEMS COPIADORAS.		610,00
31/12/2020	28294	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 23414. PLANISA PLANEJAMENTO.	6.875,30	
31/12/2020	28294	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 23414. PLANISA PLANEJAMENTO.		6.875,30
31/12/2020	28295	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	TRANSFERENCIA. NFS 23596. PLANISA PLANEJAMENTO.	6.875,30	
31/12/2020	28295	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 23596. PLANISA PLANEJAMENTO.		6.875,30
31/12/2020	28296	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	TRANSFERENCIA. NFS 12. MOURA E GARCIA SOLUCOES.	30.475,90	
31/12/2020	28296	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA. NFS 12. MOURA E GARCIA SOLUCOES.		30.475,90
31/12/2020	28298	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	1.624,82	
31/12/2020	28298	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.		1.624,82
31/12/2020	28299	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.	54.208,68	
31/12/2020	28299	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS EM FOLHA.		54.208,68
31/12/2020	28300	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	20.267,14	
31/12/2020	28300	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.		20.267,14
31/12/2020	28301	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAIS.1/3 FERIAS.	7.207,06	
31/12/2020	28301	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS.1/3 FERIAS.		7.207,06
31/12/2020	28302	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	105.004,11	
31/12/2020	28302	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		105.004,11
31/12/2020	28303	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	3.068,54	
31/12/2020	28303	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		3.068,54
31/12/2020	28305	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO.	1.684,99	
				TRANSPORTE	1.045.265,61	1.043.580,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.045.265,61	1.043.580,62
31/12/2020	28305	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO.		1.684,99
31/12/2020	28306	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA 2/3.	429,88	
31/12/2020	28306	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA 2/3.		429,88
31/12/2020	28307	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO.	10.776,62	
31/12/2020	28307	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO.		10.776,62
31/12/2020	28308	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	TAXA ASSISTENCIAL.	1.308,15	
31/12/2020	28308	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	TAXA ASSISTENCIAL.		1.308,15
31/12/2020	28309	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESC INSS 13º SALARIO.	139,94	
31/12/2020	28309	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESC INSS 13º SALARIO.		139,94
31/12/2020	28310	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	2.875,30	
31/12/2020	28310	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO. DIAS AFASTADOS.		2.875,30
31/12/2020	28311	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO. DIF 13º SALARIO.	326,28	
31/12/2020	28311	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. DIF 13º SALARIO.		326,28
31/12/2020	28312	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	473.733,65	
31/12/2020	28312	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.		473.733,65
31/12/2020	28313	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	40.620,31	
31/12/2020	28313	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.		40.620,31
31/12/2020	28314	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	2.237,85	
31/12/2020	28314	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.		2.237,85
31/12/2020	28315	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.	1.032,64	
31/12/2020	28315	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.		1.032,64
31/12/2020	28317	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 923. SOLUCOES CLINICA.	362,00	
31/12/2020	28317	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 923. SOLUCOES CLINICA.		362,00
31/12/2020	28318	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	11.441,61	
31/12/2020	28318	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		11.441,61
31/12/2020	28319	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	54.414,65	
31/12/2020	28319	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		54.414,65
31/12/2020	28320	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	15.255,48	
31/12/2020	28320	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		15.255,48
31/12/2020	28321	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	72.552,87	
31/12/2020	28321	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		72.552,87
31/12/2020	28332	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	21.637,62	
31/12/2020	28332	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		21.637,62
31/12/2020	28333	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	2.163,76	
31/12/2020	28333	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		2.163,76
31/12/2020	28334	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	4.868,47	
31/12/2020	28334	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		4.868,47
31/12/2020	28335	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	102.882,20	
31/12/2020	28335	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		102.882,20
31/12/2020	28336	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	10.288,22	
31/12/2020	28336	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		10.288,22
31/12/2020	28337	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	23.148,49	
31/12/2020	28337	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		23.148,49
31/12/2020	28338	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 12/2020.	2.237,85	
31/12/2020	28338	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 12/2020.		2.237,85
				TRANSPORTE	1.899.999,45	1.899.999,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.899.999,45	1.899.999,45
31/12/2020	28339	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	13.071,64	
31/12/2020	28339	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		13.071,64
31/12/2020	28340	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	61.547,84	
31/12/2020	28340	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE FGTS SOB FOLHA.		61.547,84
31/12/2020	28341	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR GRRF.	4.607,28	
31/12/2020	28341	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR GRRF.		4.607,28
31/12/2020	28344	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.122020 OI S.A. -	127,57	
31/12/2020	28344	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.122020 OI S.A. -		127,57
31/12/2020	28345	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202012 OI S.A. -	121,86	
31/12/2020	28345	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202012 OI S.A. -		121,86
31/12/2020	28351	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 PIS-8301.	6.283,08	
31/12/2020	28351	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 PIS-8301.		6.283,08
31/12/2020	28352	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 CSRF - 5952.	8.798,76	
31/12/2020	28352	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 CSRF - 5952.		8.798,76
31/12/2020	28353	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 IRRF 0561-588-1780.	37.597,44	
31/12/2020	28353	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 IRRF 0561-588-1780.		37.597,44
31/12/2020	28354	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	10.844,80	
31/12/2020	28354	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		10.844,80
31/12/2020	28355	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	16.267,20	
31/12/2020	28355	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		16.267,20
31/12/2020	28356	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	18.760,96	
31/12/2020	28356	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.		18.760,96
31/12/2020	28357	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	10.806,65	
31/12/2020	28357	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		10.806,65
31/12/2020	28363	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	2.173,70	
31/12/2020	28363	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		2.173,70
31/12/2020	28364	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	9.842,12	
31/12/2020	28364	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		9.842,12
31/12/2020	28444	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 122020 - ENEL	35.817,62	
31/12/2020	28444	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 122020 - ENEL		35.817,62
31/12/2020	28445	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.	71.523,55	
31/12/2020	28445	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.		71.523,55
31/12/2020	28446	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.	16.777,13	
31/12/2020	28446	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.		16.777,13
31/12/2020	28452	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 6723504.	10.734,61	
31/12/2020	28452	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 6723504.		10.734,61
31/12/2020	28453	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 2020001193.	4.121,22	
31/12/2020	28453	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 2020001193.		4.121,22
31/12/2020	28455	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	540.499,69	
31/12/2020	28455	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		540.499,69
31/12/2020	28456	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	9.234,29	
				TRANSPORTE	2.789.558,46	2.780.324,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.789.558,46	2.780.324,17
31/12/2020	28456	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		9.234,29
31/12/2020	28457	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	8.786,15	
31/12/2020	28457	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		8.786,15
31/12/2020	28458	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	217,20	
31/12/2020	28458	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		217,20
31/12/2020	28459	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	11.939,04	
31/12/2020	28459	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		11.939,04
31/12/2020	28460	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	1.002,83	
31/12/2020	28460	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		1.002,83
31/12/2020	28461	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	48.181,13	
31/12/2020	28461	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		48.181,13
31/12/2020	28462	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	53.073,06	
31/12/2020	28462	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.		53.073,06
31/12/2020	28465	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.490.482,75	
31/12/2020	28465	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.490.482,75
31/12/2020	28466	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 12.2020.	2.490.482,75	
31/12/2020	28466	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 12.2020.		2.490.482,75
31/12/2020	28467	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.067,86	
31/12/2020	28467	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.067,86
				TOTAL DO DIA	7.895.791,23	7.895.791,23
				TOTAL DO MÊS	30.578.743,13	30.578.743,13