

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	30717	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00	
01/03/2021	30717	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		99,00
01/03/2021	30771	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , 643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	11.500,00	
01/03/2021	30771	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		11.500,00
01/03/2021	30774	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL ,1364, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	45,00	
01/03/2021	30774	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL ,1364, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		45,00
01/03/2021	30776	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
01/03/2021	30776	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
01/03/2021	30778	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , 2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16	
01/03/2021	30778	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
01/03/2021	30912	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVICO DE AUDITORIA, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00	
01/03/2021	30913	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE AUDITORIA, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25
01/03/2021	30914	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75
01/03/2021	31126	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA ELDORADO BUSINESS DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
01/03/2021	31126	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	FATURA ELDORADO BUSINESS DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
01/03/2021	31127	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA, NF.30095, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
01/03/2021	31127	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE TELEFONIA, NF.30095, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
01/03/2021	31169	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA, NF.1186338, CLARO S.A.	374,94	
01/03/2021	31169	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA, NF.1186338, CLARO S.A.		374,94
01/03/2021	31174	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 32021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	301,27	
01/03/2021	31174	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 32021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		301,27
01/03/2021	31490	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	48,64	
01/03/2021	31490	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		48,64
01/03/2021	31491	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO JANE LEMOS.	8.551,23	
01/03/2021	31491	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO JANE LEMOS.		8.551,23
01/03/2021	31492	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
01/03/2021	31492	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
01/03/2021	31880	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1055. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO. DEZEMBRO 2019.	2.342,43	
01/03/2021	31880	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1055. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO. DEZEMBRO 2019.		2.342,43
01/03/2021	31881	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 02/04/2020 A 09/04/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.	310,00	
01/03/2021	31881	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 02/04/2020 A 09/04/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.		310,00
01/03/2021	31882	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 04/08/2020 A 11/08/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.	150,00	
01/03/2021	31882	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE NFS RECEBIDAS NO PERIODO DE 04/08/2020 A 11/08/2020 - MONTEIRO PROCESSO 053/2019.		150,00
				TRANSPORTE	53.162,13	53.162,13

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.162,13	53.162,13
01/03/2021	31936	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE 20886/20783. AUDACES AUTOMACAO.	190,00	
01/03/2021	31936	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE 20886/20783. AUDACES AUTOMACAO.		190,00
01/03/2021	31937	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO LOTE 20783 EM 27/01/2021.	190,00	
01/03/2021	31937	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO LOTE 20783 EM 27/01/2021.		190,00
01/03/2021	31982	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		35,56
01/03/2021	31983	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13 SALARIO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	101,15	
01/03/2021	31984	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	2.466,31	
01/03/2021	31985	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	GRATIFICACAO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	283,22	
01/03/2021	31986	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	PREVIDENCIA SOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		189,43
01/03/2021	31987	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR RESCISAO VALDECI MENDES.		2.625,69
01/03/2021	32025	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 07.2019.	203,71	
01/03/2021	32025	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 07.2019.		203,71
01/03/2021	32026	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2019.	238,79	
01/03/2021	32026	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENCARGOS CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2019.		238,79
01/03/2021	32027	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 09.2019.	6,68	
01/03/2021	32027	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 09.2019.		6,68
01/03/2021	32028	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2020.	13,57	
01/03/2021	32028	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MENOR CONTRIB ASSISTENCIAL 08.2020.		13,57
01/03/2021	32325	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 09/2020 A 12/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	16.883,40	
01/03/2021	32325	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 09/2020 A 12/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		16.883,40
01/03/2021	32326	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 01/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85	
01/03/2021	32326	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 01/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		4.220,85
01/03/2021	32327	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 02/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85	
01/03/2021	32327	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 02/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		4.220,85
01/03/2021	32331	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. JUROS SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.	46,98	
01/03/2021	32331	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. JUROS SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.		46,98
01/03/2021	32332	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. MULTA SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.	806,90	
01/03/2021	32332	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO EM 31/12/2020 LOTE 20494. MULTA SOBRE INSS - FLORESTA CONSTRUCOES - NF 8/10/11/12/13/14/15.		806,90
01/03/2021	32334	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/01/2021 LOTE 21266.	37.113,16	
01/03/2021	32334	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/01/2021 LOTE 21266.		37.113,16
				TRANSPORTE	120.147,70	120.147,70

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.147,70	120.147,70
01/03/2021	32335	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/02/2021 LOTE 22122.	23.000,00	
01/03/2021	32335	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/02/2021 LOTE 22122.		23.000,00
01/03/2021	32336	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	TRANSFERENCIA DE SALDO 01/2021.	37.113,16	
01/03/2021	32336	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO 01/2021.		37.113,16
01/03/2021	32337	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	TRANSFERENCIA DE SALDO 02/2021.	23.000,00	
01/03/2021	32337	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO 02/2021.		23.000,00
				TOTAL DO DIA	203.260,86	203.260,86
02/03/2021	30911	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , 8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	20,50	
02/03/2021	30911	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		20,50
02/03/2021	31150	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	66.552,00	
02/03/2021	31151	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		59.231,28
02/03/2021	31152	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		7.320,72
02/03/2021	31154	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	11.486,06	
02/03/2021	31155	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.222,59
02/03/2021	31156	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.263,47
02/03/2021	31158	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL, 7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	11.486,06	
02/03/2021	31159	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL, 7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.222,59
02/03/2021	31160	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	RETENCAO, INSS-RET, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.263,47
02/03/2021	31493	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	21,72	
02/03/2021	31493	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		21,72
02/03/2021	31494	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO DE RESCISAO JOSE AUGUSTO BORGES.	3.798,86	
02/03/2021	31494	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO DE RESCISAO JOSE AUGUSTO BORGES.		3.798,86
02/03/2021	31495	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA EDNA DUARTE.	211,20	
02/03/2021	31495	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA EDNA DUARTE.		211,20
02/03/2021	31496	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA HELEN RUBIA.	211,20	
02/03/2021	31496	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA HELEN RUBIA.		211,20
02/03/2021	31497	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	211,20	
02/03/2021	31497	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.		211,20
02/03/2021	31498	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LORENA AMORELLI.	211,20	
02/03/2021	31498	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LORENA AMORELLI.		211,20
02/03/2021	31499	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	211,20	
02/03/2021	31499	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.		211,20
02/03/2021	31500	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ORITA DE SOUZA.	211,20	
02/03/2021	31500	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA ORITA DE SOUZA.		211,20
02/03/2021	31501	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA VERA LUCIA CARDOSO.	211,20	
02/03/2021	31501	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA VERA LUCIA CARDOSO.		211,20
02/03/2021	31502	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA WELTHON RODRIGUES.	211,20	
				TRANSPORTE	95.054,80	94.843,60

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	31502	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RPA WELTHON RODRIGUES.	95.054,80	94.843,60 211,20
02/03/2021	31503	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
02/03/2021	31503	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
02/03/2021	31826	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00	
02/03/2021	31827	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30
02/03/2021	31828	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	RETENCAO, IRRF, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		104,70
				TOTAL DO DIA	102.035,70	102.035,70
03/03/2021	31129	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL, 61605, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.310,00	
03/03/2021	31129	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL, 61605, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.310,00
03/03/2021	31504	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
03/03/2021	31504	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
				TOTAL DO DIA	2.313,62	2.313,62
04/03/2021	31173	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	236,24	
04/03/2021	31173	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		236,24
04/03/2021	31505	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.	154,00	
04/03/2021	31505	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.		154,00
04/03/2021	31506	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	HONORARIOS PERICIAIS BRENDA DE SOUSA. PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051.		8.000,00
04/03/2021	31507	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	HONORARIOS PERICIAIS BRENDA DE SOUSA. PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051. SEDI 62 POR CENTO.	4.974,88	
04/03/2021	31508	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	HONORARIOS PERICIAIS BRENDA DE SOUSA. PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051. 38 POR CENTO SER.	3.025,12	
04/03/2021	31509	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	34,14	
04/03/2021	31509	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		34,14
				TOTAL DO DIA	8.424,38	8.424,38
05/03/2021	31167	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	NOTA FISCAL , 1544, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43	
05/03/2021	31167	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 1544, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43
05/03/2021	31510	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	74,25	
05/03/2021	31510	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		74,25
				TOTAL DO DIA	2.416,68	2.416,68
08/03/2021	31163	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 38, THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
08/03/2021	31163	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 38, THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
08/03/2021	31165	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	NOTA FISCAL , 1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2.571,00	
08/03/2021	31165	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		2.571,00
08/03/2021	31511	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
08/03/2021	31511	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		0,90
				TOTAL DO DIA	5.271,90	5.271,90

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	31184	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC, 428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.447,25	
09/03/2021	31184	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC, 428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.447,25
09/03/2021	31512	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO MIRIAM JUSTINO.	3.499,39	
09/03/2021	31512	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO MIRIAM JUSTINO.		3.499,39
09/03/2021	31513	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.30095, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	160,00	
09/03/2021	31513	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.30095, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS		160,00
09/03/2021	31514	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO ISS RET FILIAL , 02/2021		6.490,11
09/03/2021	31515	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET FILIAL 02/2021. 38 POR CENTO SER.	2.454,16	
09/03/2021	31516	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET FILIAL RET, 02/2021. 62 POR CENTO SEDI.	4.035,95	
09/03/2021	31517	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 887 GYN RESIDUOS.	2,25	
09/03/2021	31517	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 887 GYN RESIDUOS.		2,25
09/03/2021	31518	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 7519 MEGA ELITE.	516,42	
09/03/2021	31518	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO ISS GOIATUBA NFS 7519 MEGA ELITE.		516,42
				TOTAL DO DIA	13.115,42	13.115,42
11/03/2021	31171	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO DE EXTINTORES, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	4.956,00	
11/03/2021	31171	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MANUTENCAO DE EXTINTORES, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		4.956,00
11/03/2021	31172	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA PLACAS DE SINALIZACAO EXTINTORES , NF.17388, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	112,00	
11/03/2021	31172	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	COMPRA PLACAS DE SINALIZACAO EXTINTORES , NF.17388, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		112,00
11/03/2021	31519	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,62	
11/03/2021	31519	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		3,62
				TOTAL DO DIA	5.071,62	5.071,62
15/03/2021	31520	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 32/2021 REFERENTE A 47 PARCELA - FEVEREIRO/2021.	1.415.094,66	
15/03/2021	31520	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 32/2021 REFERENTE A 47 PARCELA - FEVEREIRO/2021.		1.415.094,66
15/03/2021	31525	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	DECISAO JUDICAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	35.682,89	
15/03/2021	31525	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	DECISAO JUDICAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.		35.682,89
15/03/2021	31526	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	DECISAO JUDICAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	31.092,73	
15/03/2021	31526	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	DECISAO JUDICAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.		31.092,73
15/03/2021	31527	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO DECISAO JUDICAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.	31.092,73	
15/03/2021	31527	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO DECISAO JUDICAL PROCESSO 0010891262025180011. JONATHAS DA SILVA.		31.092,73
15/03/2021	31528	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	474.848,03	
15/03/2021	31528	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.		474.848,03
15/03/2021	31529	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	29.666,71	
15/03/2021	31529	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.		29.666,71
15/03/2021	31530	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.	22.671,91	
15/03/2021	31530	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021.		22.671,91
15/03/2021	31531	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	RESGATE CDB.	35.000,00	
				TRANSPORTE	2.075.149,66	2.040.149,66

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	31531	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	TRANSPORTE RESGATE CDB.	2.075.149,66	2.040.149,66 35.000,00
15/03/2021	31625	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 01/2021.	2.087,84	
15/03/2021	31625	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 01/2021.		2.087,84
15/03/2021	31626	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6993994 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	438,41	
15/03/2021	31626	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6993994 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.		438,41
15/03/2021	31627	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/2021.	30.645,10	
15/03/2021	31627	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/2021.		30.645,10
15/03/2021	31628	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 01/2021.	198,45	
15/03/2021	31628	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PARCELAMENTO Nº 6993994. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 01/2021.		198,45
15/03/2021	31629	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6993994 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB	6.477,05	
15/03/2021	31629	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6993994 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB		6.477,05
15/03/2021	31630	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE REFERENTE PARCELAMENTO N. 6993994 IRRF 0561 1708.	24.880,40	
15/03/2021	31630	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE REFERENTE PARCELAMENTO N. 6993994 IRRF 0561 1708.		24.880,40
15/03/2021	31631	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 1/5		505,25
15/03/2021	31632	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 1/5. SEDI 62 POR CENTO.	314,19	
15/03/2021	31633	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 1/5. SER 38 POR CENTO.	191,06	
15/03/2021	31634	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 1/60.		622,01
15/03/2021	31635	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 1/60. SEDI 62 POR CENTO.	386,80	
15/03/2021	31636	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 1/60. SER 38 POR CENTO.	235,21	
15/03/2021	31729	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	EVENTOS E PUBLICACOES, NF.207, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	600,00	
15/03/2021	31729	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	EVENTOS E PUBLICACOES, NF.207, JANIO SILVA RORIZ 84553677172		600,00
				TOTAL DO DIA	2.141.604,17	2.141.604,17
16/03/2021	31559	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	101,01	
16/03/2021	31559	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		101,01
16/03/2021	31560	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2,01	
16/03/2021	31560	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.564, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.		2,01
16/03/2021	31561	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	387,41	
16/03/2021	31562	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.783,40	
16/03/2021	31563	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.360,75
16/03/2021	31564	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.577,35	
16/03/2021	31565	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.2668, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		387,41
16/03/2021	31566	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.1186338, CLARO S.A.	141,78	
				TRANSPORTE	7.992,96	7.851,18

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.992,96	7.851,18
16/03/2021	31567	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.1186338, CLARO S.A.	233,16	
16/03/2021	31568	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1186338, CLARO S.A.		374,94
16/03/2021	31569	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.61685, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	877,80	
16/03/2021	31570	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.61685, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.432,20	
16/03/2021	31571	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.61685, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.310,00
16/03/2021	31572	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	233,19	
16/03/2021	31573	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		613,66
16/03/2021	31574	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	380,47	
16/03/2021	31575	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3,66	
16/03/2021	31575	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		3,66
16/03/2021	31576	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	36.592,66	
16/03/2021	31576	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A		36.592,66
16/03/2021	31577	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS HUGO HENRIQUE PEREIRA.	6.191,81	
16/03/2021	31577	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS HUGO HENRIQUE PEREIRA.		6.191,81
16/03/2021	31578	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS LAURIANE BARBOSA.	6.243,95	
16/03/2021	31578	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS LAURIANE BARBOSA.		6.243,95
16/03/2021	31579	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS MURILO FARIA.	14.014,29	
16/03/2021	31579	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS MURILO FARIA.		14.014,29
16/03/2021	31580	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA.	13.093,87	
16/03/2021	31580	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA.		13.093,87
16/03/2021	31581	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	PAGAMENTO FERIAS WILL MARQUES VITOR DE PAULA.	21.765,69	
16/03/2021	31581	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FERIAS WILL MARQUES VITOR DE PAULA.		21.765,69
16/03/2021	31582	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	89,33	
16/03/2021	31583	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	146,91	
16/03/2021	31584	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.32021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		236,24
16/03/2021	31585	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4.817,50	
16/03/2021	31586	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.740,00
16/03/2021	31587	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	7.922,50	
16/03/2021	31588	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	260,00	
16/03/2021	31588	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.35, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		260,00
16/03/2021	31589	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.292,00	
16/03/2021	31589	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.292,00
				TRANSPORTE	127.583,95	127.583,95

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.583,95	127.583,95
16/03/2021	31590	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	108,00	
16/03/2021	31590	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1456, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		108,00
16/03/2021	31591	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	11.465,65	
16/03/2021	31592	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.321,20
16/03/2021	31593	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	18.855,55	
16/03/2021	31594	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	618,80	
16/03/2021	31594	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		618,80
16/03/2021	31595	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO , NF.426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.122,87	
16/03/2021	31595	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.122,87
16/03/2021	31596	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	36.250,00	
16/03/2021	31596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		36.250,00
16/03/2021	31597	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.32021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	301,27	
16/03/2021	31597	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.32021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.		301,27
16/03/2021	31598	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF FABIANA DOS SANTOS.	2.003,73	
16/03/2021	31598	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF FABIANA DOS SANTOS.		2.003,73
16/03/2021	31599	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ALESSANDRA RODRIGUES.	4.946,26	
16/03/2021	31599	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF ALESSANDRA RODRIGUES.		4.946,26
16/03/2021	31600	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ANA ROSA FREITAS.	2.394,66	
16/03/2021	31600	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF ANA ROSA FREITAS.		2.394,66
16/03/2021	31601	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ANDRESSA CHRISTINE BORGES.	1.352,54	
16/03/2021	31601	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF ANDRESSA CHRISTINE BORGES.		1.352,54
16/03/2021	31602	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ANGELA MARIA DE CARVALHO.	2.164,63	
16/03/2021	31602	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF ANGELA MARIA DE CARVALHO.		2.164,63
16/03/2021	31603	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF BRUNNO ROGERIO.	1.445,44	
16/03/2021	31603	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF BRUNNO ROGERIO.		1.445,44
16/03/2021	31604	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF CAMILA COSTA.	2.487,94	
16/03/2021	31604	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF CAMILA COSTA.		2.487,94
16/03/2021	31605	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF CRISTIANO RODRIGUES.	4.978,03	
16/03/2021	31605	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF CRISTIANO RODRIGUES.		4.978,03
16/03/2021	31606	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF DANILA URZEDA.	2.321,08	
16/03/2021	31606	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF DANILA URZEDA.		2.321,08
16/03/2021	31607	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF DIOLINDA LUIZA.	1.637,44	
16/03/2021	31607	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF DIOLINDA LUIZA.		1.637,44
16/03/2021	31608	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ELIZANGELA FELIX.	2.046,61	
16/03/2021	31608	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF ELIZANGELA FELIX.		2.046,61
16/03/2021	31609	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF EUNICILEILA RODRIGUES.	2.373,26	
16/03/2021	31609	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF EUNICILEILA RODRIGUES.		2.373,26
16/03/2021	31610	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF FABIO RODRIGUES.	1.687,53	
16/03/2021	31610	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF FABIO RODRIGUES.		1.687,53
16/03/2021	31611	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF FABRICIO DE OLIVEIRA.	2.531,57	
				TRANSPORTE	231.676,81	229.145,24

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	231.676,81	229.145,24
16/03/2021	31611	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF FABRICIO DE OLIVEIRA.		2.531,57
16/03/2021	31612	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF FURLAN DE OLIVEIRA.	2.147,29	
16/03/2021	31612	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF FURLAN DE OLIVEIRA.		2.147,29
16/03/2021	31613	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ISMAEL DE LIMA.	2.032,39	
16/03/2021	31613	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF ISMAEL DE LIMA.		2.032,39
16/03/2021	31614	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF JADERVALDO NEVES.	4.261,84	
16/03/2021	31614	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF JADERVALDO NEVES.		4.261,84
16/03/2021	31615	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF JANE LEMOS	4.794,96	
16/03/2021	31615	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF JANE LEMOS		4.794,96
16/03/2021	31616	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF JASLINAYRON SILVA.	1.517,29	
16/03/2021	31616	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF JASLINAYRON SILVA.		1.517,29
16/03/2021	31617	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF JEFFERSON NOGUEIRA.	1.170,05	
16/03/2021	31617	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF JEFFERSON NOGUEIRA.		1.170,05
16/03/2021	31618	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF JONATHAN BRITES.	3.166,05	
16/03/2021	31618	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF JONATHAN BRITES.		3.166,05
16/03/2021	31619	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF KAMILA DA SILVA.	1.492,36	
16/03/2021	31619	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF KAMILA DA SILVA.		1.492,36
16/03/2021	31620	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF KENNEDY OMAR FELIX.	1.602,75	
16/03/2021	31620	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF KENNEDY OMAR FELIX.		1.602,75
16/03/2021	31621	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF KENNIA RODRIGUES.	4.176,00	
16/03/2021	31621	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF KENNIA RODRIGUES.		4.176,00
16/03/2021	31622	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF LAIS CHRISTINA LIMA.	1.687,59	
16/03/2021	31622	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF LAIS CHRISTINA LIMA.		1.687,59
16/03/2021	31623	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF LEONARDO COSTA.	4.665,98	
16/03/2021	31623	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF LEONARDO COSTA.		4.665,98
16/03/2021	31624	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF LETICIA CRISTINA ALVES.	4.487,64	
16/03/2021	31624	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF LETICIA CRISTINA ALVES.		4.487,64
16/03/2021	31637	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF MAISA CAMARGO.	3.265,42	
16/03/2021	31637	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF MAISA CAMARGO.		3.265,42
16/03/2021	31638	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF MARCELO PRADO.	3.885,41	
16/03/2021	31638	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF MARCELO PRADO.		3.885,41
16/03/2021	31639	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF MARIANA FERREIRA.	736,02	
16/03/2021	31639	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF MARIANA FERREIRA.		736,02
16/03/2021	31640	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF MIRIAM JUSTINO.	808,80	
16/03/2021	31640	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF MIRIAM JUSTINO.		808,80
16/03/2021	31641	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF MURILO PASSOS.	2.489,62	
16/03/2021	31641	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF MURILO PASSOS.		2.489,62
16/03/2021	31642	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF PAULO HENRIQUE MARTINS.	855,61	
16/03/2021	31642	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF PAULO HENRIQUE MARTINS.		855,61
16/03/2021	31643	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF PRISCYLLA HERRANA DO CARMO.	4.926,24	
16/03/2021	31643	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF PRISCYLLA HERRANA DO CARMO.		4.926,24
16/03/2021	31644	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.	2.512,61	
16/03/2021	31644	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF ROBERTA DE FREITAS FRAUZINO.		2.512,61
16/03/2021	31645	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF SALMO LOPES PEREIRA.	3.639,03	
				TRANSPORTE	291.997,76	288.358,73

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	31645	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE PAGAMENTO GRRF SALMO LOPES PEREIRA.	291.997,76	288.358,73 3.639,03
16/03/2021	31646	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.	1.824,70	
16/03/2021	31646	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.		1.824,70
16/03/2021	31647	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF WEDER BASTOS MARQUES.	1.621,59	
16/03/2021	31647	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF WEDER BASTOS MARQUES.		1.621,59
16/03/2021	31648	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF WILLIAM DA CUNHA.	3.565,40	
16/03/2021	31648	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF WILLIAM DA CUNHA.		3.565,40
16/03/2021	31649	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 41.		3.864,32
16/03/2021	31650	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 41. SEDI 62 POR CENTO.	2.403,07	
16/03/2021	31651	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 41. SER 38 POR CENTO.	1.461,25	
16/03/2021	31652	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 17.		1.609,19
16/03/2021	31653	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 17. SEDI 62 POR CENTO.	1.000,69	
16/03/2021	31654	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 17. SER 38 POR CENTO.	608,50	
16/03/2021	31655	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ( )	PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 01/60.	6.480,89	
16/03/2021	31655	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 01/60.		6.480,89
16/03/2021	31752	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	636,92	
16/03/2021	31752	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		636,92
16/03/2021	31753	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	13,00	
16/03/2021	31753	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1466, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		13,00
16/03/2021	31754	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	735,00	
16/03/2021	31754	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		735,00
16/03/2021	31755	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	15,00	
16/03/2021	31755	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1464, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		15,00
16/03/2021	31756	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	607,60	
16/03/2021	31756	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	PAGAMENTO , NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		607,60
16/03/2021	31757	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	12,40	
16/03/2021	31757	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1467, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		12,40
16/03/2021	31774	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A	129,32	
16/03/2021	31774	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A		129,32
16/03/2021	31775	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A	163,08	
16/03/2021	31775	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A		163,08
16/03/2021	31776	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A	82,89	
16/03/2021	31776	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A		82,89
16/03/2021	31777	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A	161,39	
16/03/2021	31777	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A		161,39
16/03/2021	31778	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A	54,20	
16/03/2021	31778	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A		54,20

TRANSPORTE

313.574,65

313.574,65

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313.574,65	313.574,65
16/03/2021	31779	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A	141,14	
16/03/2021	31779	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A		141,14
16/03/2021	31781	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	ENERGIA ELETRICA, NF.866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A	377,49	
16/03/2021	31781	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ENERGIA ELETRICA, NF.866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A		377,49
16/03/2021	31830	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	45,00	
16/03/2021	31830	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		45,00
				TOTAL DO DIA	314.138,28	314.138,28
17/03/2021	31656	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A	43,56	
17/03/2021	31657	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI , NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A	71,06	
17/03/2021	31658	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A		114,62
17/03/2021	31659	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A	60,37	
17/03/2021	31660	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A	98,50	
17/03/2021	31661	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A		158,87
17/03/2021	31662	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A	15,42	
17/03/2021	31663	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A	25,17	
17/03/2021	31664	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A		40,59
17/03/2021	31665	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A	199,74	
17/03/2021	31666	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A	325,88	
17/03/2021	31667	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A		525,62
17/03/2021	31668	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A	34,83	
17/03/2021	31669	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A	56,82	
17/03/2021	31670	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A		91,65
17/03/2021	31671	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	44,20	
17/03/2021	31672	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	72,12	
17/03/2021	31673	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A		116,32
17/03/2021	31674	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A	25,45	
17/03/2021	31675	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A	41,52	
17/03/2021	31676	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A		66,97
17/03/2021	31677	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A	48,73	
17/03/2021	31678	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A	79,50	
17/03/2021	31679	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A		128,23
17/03/2021	31681	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2021. SEDI 62 POR CENTO.	32.355,53	
17/03/2021	31682	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 02/2021. SER 38 POR CENTO.	19.830,81	
17/03/2021	31683	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 02/2021.		52.186,34
17/03/2021	31684	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 02/2021.	2.720,62	
17/03/2021	31685	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 02/2021.		2.720,62
17/03/2021	31686	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO FGTS 01/2021.		63.106,16
17/03/2021	31687	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2021 SEDI 62 POR CENTO.	39.125,82	
				TRANSPORTE	95.275,65	119.255,99

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.275,65	119.255,99
17/03/2021	31688	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO FGTS 01/2021 SER 38 POR CENTO.	23.980,34	
17/03/2021	31689	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS FGTS 01/2021.	6.483,29	
17/03/2021	31690	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS FGTS 01/2021.		6.483,29
17/03/2021	31691	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO NF 16882/ 17020 LIFE PURIFICADORES.	2.190,00	
17/03/2021	31691	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF 16882/ 17020 LIFE PURIFICADORES.		2.190,00
17/03/2021	31692	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.	1.145,53	
17/03/2021	31692	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.		1.145,53
17/03/2021	31693	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO GRRF VALDECI ANTONIO MENDES.	5.850,00	
17/03/2021	31693	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO GRRF VALDECI ANTONIO MENDES.		5.850,00
17/03/2021	31694	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI ANTONIO MENDES.	2.625,69	
17/03/2021	31694	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI ANTONIO MENDES.		2.625,69
17/03/2021	31695	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PIS 02/2021.		7.317,75
17/03/2021	31696	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PIS 02/2021 SEDI 62 POR CENTO.	4.537,01	
17/03/2021	31697	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO PIS 02/2021 SER 38 POR CENTO.	2.780,74	
17/03/2021	31698	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS PIS 02/2021.	17,75	
17/03/2021	31699	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	ENCARGOS PIS 02/2021.		17,75
17/03/2021	31701	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 11/18.		515,03
17/03/2021	31702	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13. SEDI 62 POR CENTO.	1.347,78	
17/03/2021	31703	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13. SER 38 POR CENTO.	819,56	
17/03/2021	31704	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 11/18. SEDI 62 POR CENTO.	320,28	
17/03/2021	31705	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 11/18. SER 38 POR CENTO.	194,75	
17/03/2021	31706	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 11/60.		721,25
17/03/2021	31707	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 11/60. SEDI 62 POR CENTO.	448,52	
17/03/2021	31708	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 11/60. SER 38 POR CENTO.	272,73	
17/03/2021	31709	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 03/17.		512,79
17/03/2021	31710	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 03/17. SEDI 62 POR CENTO.	318,88	
17/03/2021	31711	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 03/17. SER 38 POR CENTO.	193,91	
17/03/2021	31712	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 11/60.		3.081,91
17/03/2021	31713	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 11/60. SEDI 62 POR CENTO.	1.916,52	
17/03/2021	31714	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 11/60.	1.165,39	
17/03/2021	31715	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 03/60.		2.147,69
17/03/2021	31716	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 03/60. SEDI 62 POR CENTO.	1.335,56	
17/03/2021	31717	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 03/60. SER 38 POR CENTO.	812,13	
17/03/2021	31718	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 04/48.		18.202,24
17/03/2021	31719	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 04/48. SEDI 62 POR CENTO	11.319,25	
17/03/2021	31720	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 04/48.SER 38 POR CENTO.	6.882,99	
17/03/2021	31721	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 04/48.		5.420,85
17/03/2021	31722	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 04/48. SEDI 62 POR CENTO.	3.371,01	
				TRANSPORTE	175.605,26	175.487,76

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.605,26	175.487,76
17/03/2021	31723	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 04/48. SER 38 POR CENTO.	2.049,84	
17/03/2021	31724	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 03/60.		1.013,37
17/03/2021	31725	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 03/60. SEDI 62 POR CENTO.	630,17	
17/03/2021	31726	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 03/60. SER 38 POR CENTO.	383,20	
17/03/2021	31727	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	679,90	
17/03/2021	31727	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		679,90
17/03/2021	32030	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13.	551,18	
17/03/2021	32031	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ENCARGOS PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13.		551,18
17/03/2021	32032	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 6885372 PIS PARCELA 13/13.		2.167,34
				TOTAL DO DIA	179.899,55	179.899,55
18/03/2021	31728	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO RESIDUAL NFS 638/640 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	9.194,25	
18/03/2021	31728	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESIDUAL NFS 638/640 EUDINEZ MENDES DA SILVA.		9.194,25
18/03/2021	31730	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.207, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	600,00	
18/03/2021	31730	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.207, JANIO SILVA RORIZ 84553677172		600,00
18/03/2021	31731	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	6.199,89	
18/03/2021	31732	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	10.115,61	
18/03/2021	31733	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		16.315,50
18/03/2021	31734	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	480,32	
18/03/2021	31734	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		480,32
18/03/2021	31735	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	324,82	
18/03/2021	31735	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		324,82
18/03/2021	31736	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	7,57	
18/03/2021	31737	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		19,91
18/03/2021	31738	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	12,34	
18/03/2021	31739	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	0,59	
18/03/2021	31739	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.8244, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		0,59
18/03/2021	31740	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE BASILEU DOC, 2461834, REDEMOB.		3.012,30
18/03/2021	31741	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE BASILEU DOC, 2461834, REDEMOB. SEDI 62 POR CENTO.	1.867,63	
18/03/2021	31742	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE BASILEU DOC, 2461834, REDEMOB. SER 38 POR CENTO.	1.144,67	
18/03/2021	31743	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA VALE TRANSPORTE BASILEU DOC, 2461834, REDEMOB.	2,30	
18/03/2021	31744	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	VALE TRANSPORTE BASILEU DOC, 2461834, REDEMOB.		2,30
18/03/2021	31745	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	VALE TRANSPORTE UAA DOC, 2461823, REDEMOB.		673,10
18/03/2021	31746	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE UAA DOC, 2461823, REDEMOB. SEDI 62 POR CENTO.	417,32	
18/03/2021	31747	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	VALE TRANSPORTE UAA DOC, 2461823, REDEMOB. SER 38 POR CENTO.	255,78	
18/03/2021	31748	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA VALE TRANSPORTE UAA DOC, 2461823, REDEMOB.	2,30	
18/03/2021	31749	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	TARIFA VALE TRANSPORTE UAA DOC, 2461823, REDEMOB.		2,30
18/03/2021	31750	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	51,75	
				TRANSPORTE	30.677,14	30.625,39

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	31750	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	30.677,14	30.625,39 51,75
18/03/2021	31751	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	20,19	
18/03/2021	31751	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		20,19
18/03/2021	31772	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CF, 867296, POSTO TABOCAO.	170,00	
18/03/2021	31772	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CF, 867296, POSTO TABOCAO.		170,00
18/03/2021	31773	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO HUHO HENRIQUE PEREIRA.	170,00	
18/03/2021	31773	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO HUHO HENRIQUE PEREIRA.		170,00
18/03/2021	31804	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL, NF.4563, AUTO POSTO MILLENIUM PIT STOP LTDA	60,00	
18/03/2021	31804	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	COMBUSTIVEL, NF.4563, AUTO POSTO MILLENIUM PIT STOP LTDA		60,00
				TOTAL DO DIA	31.097,33	31.097,33
19/03/2021	31758	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	50.269,67	
19/03/2021	31758	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		50.269,67
19/03/2021	31759	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.992,24	
19/03/2021	31759	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.992,24
19/03/2021	31760	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
19/03/2021	31760	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
19/03/2021	31761	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
19/03/2021	31761	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
19/03/2021	31762	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	441,00	
19/03/2021	31762	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		441,00
19/03/2021	31763	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	9,00	
19/03/2021	31763	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		9,00
19/03/2021	31764	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.295,58	
19/03/2021	31764	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.295,58
19/03/2021	31765	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	46,85	
19/03/2021	31765	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		46,85
19/03/2021	31766	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES	2.933,00	
19/03/2021	31766	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES		2.933,00
19/03/2021	31767	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2.815,50	
19/03/2021	31768	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62
19/03/2021	31769	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	3.050,12	
19/03/2021	31770	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63	
19/03/2021	31770	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63
19/03/2021	31771	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	6,73	
19/03/2021	31771	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		6,73
19/03/2021	31862	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	EVENTOS E PUBLICACOES, NF.208, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	620,00	
				TRANSPORTE	74.962,67	74.342,67

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	31862	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	TRANSPORTE EVENTOS E PUBLICACOES, NF.208, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	74.962,67	74.342,67 620,00
				TOTAL DO DIA	74.962,67	74.962,67
22/03/2021	31780	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.8005, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	96,50	
22/03/2021	31780	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.8005, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		96,50
22/03/2021	31782	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO, NF.7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.304,16	
22/03/2021	31782	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, NF.7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		1.304,16
22/03/2021	31783	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	PAGAMENTO VIA CEF , NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1.773,67	
22/03/2021	31783	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO VIA CEF , NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA		1.773,67
22/03/2021	31784	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 887/1364 GYN RESIDUOS.		85,50
22/03/2021	31785	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ISS RETIDO NFS 887 GYN RESIDUOS.	2,25	
22/03/2021	31786	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	ISS RETIDO 1364 GYN RESIDUOS.	2,25	
22/03/2021	31787	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO NFS 887 GYN RESIDUOS.		2,25
22/03/2021	31788	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	ISS RETIDO 1364 GYN RESIDUOS.		2,25
22/03/2021	31789	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO NFS 887/1364 GYN RESIDUOS.	85,50	
22/03/2021	31790	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2.477,10	
22/03/2021	31791	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.073,63	
22/03/2021	31792	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NF 23983, PLANISA PLANEJAMENTO		6.550,73
22/03/2021	31793	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	324,57	
22/03/2021	31793	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	RETENCAO, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		324,57
22/03/2021	31794	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	PAGAMENTO , NF.202012, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
22/03/2021	31794	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.202012, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
22/03/2021	31805	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE VIA CEF , NF.4563, AUTO POSTO MILLENIUM PIT STOP LTDA	60,00	
22/03/2021	31805	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE VIA CEF , NF.4563, AUTO POSTO MILLENIUM PIT STOP LTDA		60,00
22/03/2021	31806	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	5,42	
22/03/2021	31806	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		5,42
22/03/2021	31813	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO, 107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO	13.600,00	
22/03/2021	31813	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO, 107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO		13.600,00
				TOTAL DO DIA	26.082,89	26.082,89
23/03/2021	31811	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO RPA PEDRO MARINHO.	80,00	
23/03/2021	31811	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RPA PEDRO MARINHO.		80,00
23/03/2021	31812	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010709-43.2020.5.18.0010 SERGIO GALVAO DE ARAUJO.	12.000,00	
23/03/2021	31812	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010709-43.2020.5.18.0010 SERGIO GALVAO DE ARAUJO.		12.000,00
23/03/2021	31814	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO, 107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO	6.800,00	
23/03/2021	31814	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO, 107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO		6.800,00
23/03/2021	31815	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	41,28	
				TRANSPORTE	18.921,28	18.880,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	31815	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	18.921,28	18.880,00 41,28
				TOTAL DO DIA	18.921,28	18.921,28
24/03/2021	31807	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC 32021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	131,94	
24/03/2021	31807	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA. DOC 32021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		131,94
24/03/2021	31808	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	FATURA DE TELEFONIA. DOC 20213, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	126,34	
24/03/2021	31808	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	FATURA DE TELEFONIA. DOC 20213, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		126,34
24/03/2021	31809	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.032021 OI S.A. - GOIATUBA.	131,94	
24/03/2021	31809	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.032021 OI S.A. - GOIATUBA.		131,94
24/03/2021	31810	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.20213 OI S.A. - GOIAS.	126,34	
24/03/2021	31810	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.20213 OI S.A. - GOIAS.		126,34
24/03/2021	31816	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.827,09	
24/03/2021	31816	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.827,09
24/03/2021	31817	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.083,99	
24/03/2021	31817	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.083,99
24/03/2021	31818	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	4.261,63	
24/03/2021	31819	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		11.270,00
24/03/2021	31820	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.008,37	
24/03/2021	31821	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	230,00	
24/03/2021	31821	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.643, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		230,00
24/03/2021	31822	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	8.675,93	
24/03/2021	31822	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		8.675,93
24/03/2021	31823	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	516,42	
24/03/2021	31823	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		516,42
24/03/2021	31824	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PROCESSO, 00107094320205180010, SERGIO GALVAO ARAUJO.	1.500,00	
24/03/2021	31824	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PROCESSO, 00107094320205180010, SERGIO GALVAO ARAUJO.		1.500,00
24/03/2021	31825	3.1.1.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	25,61	
24/03/2021	31825	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		25,61
24/03/2021	31894	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	3º ADITIVO CONTRATO 058/2019. PLANISA PLANEJAMENTO.DE 04/2021 A 07/2021 - GERENCIAMENTO DE CUSTOS.	27.920,00	
24/03/2021	31894	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	3º ADITIVO CONTRATO 058/2019. PLANISA PLANEJAMENTO.DE 04/2021 A 07/2021 - GERENCIAMENTO DE CUSTOS.		27.920,00
24/03/2021	31896	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	3º ADITIVO CONTRATO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 04/2021 A 07/2021 - MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.	43.399,68	
24/03/2021	31896	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	3º ADITIVO CONTRATO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 04/2021 A 07/2021 - MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.		43.399,68
24/03/2021	32333	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	1º ADITIVO PROCESSO Nº 005/2020. SERVICIO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. PERIODO 04/2021 A 07/2021 - MEGA ELITE.	340.051,84	
				TRANSPORTE	440.017,12	99.965,28

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	32333	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	TRANSPORTE 1º ADITIVO PROCESSO Nº 005/2020. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. PERIODO 04/2021 A 07/2021 - MEGA ELITE.	440.017,12	99.965,28 340.051,84
				TOTAL DO DIA	440.017,12	440.017,12
25/03/2021	31831	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO CSRF 02/2021.		615,20
25/03/2021	31832	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO CSRF 02/2021. SEDI 62 POR CENTO.	382,57	
25/03/2021	31833	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	PAGAMENTO CSRF 02/2021. SER 38 POR CENTO.	232,63	
25/03/2021	31834	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1.822,70	
25/03/2021	31835	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.997,50	
25/03/2021	31836	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	112,00	
25/03/2021	31836	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	JUROS DESEMBOLSADO, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		112,00
25/03/2021	31837	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO NFS 12451 SP ACESSORIOS		4.820,20
25/03/2021	31838	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	RETENCAO, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	247,80	
25/03/2021	31838	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	RETENCAO, NF.12451, SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		247,80
25/03/2021	31840	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 02.2021. SEDI 62 POR CENTO.	65,10	
25/03/2021	31841	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	PAGAMENTO IRRF 02.2021. SER 38 POR CENTO.	39,60	
25/03/2021	31842	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , ISS RET, 02/2021		48,00
25/03/2021	31843	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET NFS 21 FLORESTA CONSTRUCOES, SEDI 62 POR CENTO	29,85	
25/03/2021	31844	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	PAGAMENTO ISS RET NFS 21 FLORESTA CONSTRUCOES, SER 38 POR CENTO	18,15	
25/03/2021	31845	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.32021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	131,94	
25/03/2021	31845	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.32021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		131,94
25/03/2021	31846	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 02/60.		17.303,42
25/03/2021	31847	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 02/60. SEDI 62 POR CENTO.	10.760,31	
25/03/2021	31848	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 02/60. SER 38 POR CENTO.	6.543,11	
25/03/2021	31849	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 02/60.		48.317,36
25/03/2021	31850	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 02/60. SEDI 62 POR CENTO.	30.046,65	
25/03/2021	31851	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 02/60. SER 38 POR CENTO.	18.270,71	
25/03/2021	31852	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 02/60.		18.393,57
25/03/2021	31853	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 02/60. SEDI 62 POR CENTO.	11.438,23	
25/03/2021	31854	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 02/60. SER 38 POR CENTO.	6.955,34	
25/03/2021	31855	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	PAGAMENTO , DOC .202008, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.395,00	
25/03/2021	31855	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , DOC .202008, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.395,00
25/03/2021	31856	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	PAGAMENTO , IPTU 07/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	597,62	
25/03/2021	31856	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , IPTU 07/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		597,62
25/03/2021	31857	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO TX ASSISTENCIAL 02.2021.		1.404,58
25/03/2021	31858	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO TX ASSISTENCIAL 02.2021.	1.404,58	
25/03/2021	31859	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO A MENOR TAXA ASSISTENCIAL 02.2021.	29,68	
25/03/2021	31860	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO A MENOR TAXA ASSISTENCIAL 02.2021.		29,68
				TRANSPORTE	100.521,07	100.416,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	31861	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAL	TRANSPORTE TAXA USO DO SOLO. PREFEITURA DE GOIAS.	100.521,07 124,86	100.416,37
25/03/2021	31861	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TAXA USO DO SOLO. PREFEITURA DE GOIAS.		124,86
25/03/2021	31863	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.208, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	620,00	
25/03/2021	31863	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.208, JANIO SILVA RORIZ 84553677172		620,00
25/03/2021	31864	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO, 51343216720218090051.	616,40	
25/03/2021	31864	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO, 51343216720218090051.		616,40
25/03/2021	31865	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,63	
25/03/2021	31865	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		7,63
25/03/2021	31866	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	MANUTENCAO CONTA.	49,00	
25/03/2021	31866	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	MANUTENCAO CONTA.		49,00
25/03/2021	31867	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	18.125,00	
25/03/2021	31867	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		18.125,00
25/03/2021	31868	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICOS CONTABEIS. NF 2758. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	18.125,00	
25/03/2021	31868	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	SERVICOS CONTABEIS. NF 2758. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.		18.125,00
25/03/2021	31939	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	CONFORME 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 05/2021 A 07/2021 - AUDACES AUTOMOCAO	12.662,55	
25/03/2021	31939	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	CONFORME 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 05/2021 A 07/2021 - AUDACES AUTOMOCAO		12.662,55
25/03/2021	31950	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO IRRF 02.2021.		104,70
25/03/2021	31951	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGO IRRF 02.2021	0,81	
25/03/2021	31952	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	ENCARGO IRRF 02.2021.		0,81
				TOTAL DO DIA	150.852,32	150.852,32
26/03/2021	31869	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO RESIDUAL FGTS 09.2017.		426,51
26/03/2021	31870	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO RESIDUAL FGTS 09.2017. SEDI 62 POR CENTO.	265,23	
26/03/2021	31871	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO RESIDUAL FGTS 09.2017. SER 38 POR CENTO.	161,28	
26/03/2021	31872	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	21,99	
26/03/2021	31872	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TARIFA BANCARIA		21,99
26/03/2021	31895	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	5º ADITIVO CONTRATO 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.DE 05/2021 A 07/2021 - SERVICOS CONTABEIS.	54.375,00	
26/03/2021	31895	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	5º ADITIVO CONTRATO 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.DE 05/2021 A 07/2021 - SERVICOS CONTABEIS.		54.375,00
26/03/2021	31953	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84	
26/03/2021	31953	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		2.277,84
				TOTAL DO DIA	57.101,34	57.101,34
29/03/2021	31879	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.8029, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	936,50	
29/03/2021	31879	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.8029, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		936,50
29/03/2021	31883	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	PAGAMENTO , NF.20213, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	126,34	
29/03/2021	31883	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	PAGAMENTO , NF.20213, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		126,34
29/03/2021	31884	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,33	
				TRANSPORTE	1.073,17	1.062,84

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	31884	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	1.073,17	1.062,84 10,33
29/03/2021	31893	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	1º ADITIVO CONTRATO 026/2020. SERVICIO JURIDICO.DE 04/2021 A 07/2021 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.	65.000,00	
29/03/2021	31893	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	1º ADITIVO CONTRATO 026/2020. SERVICIO JURIDICO.DE 04/2021 A 07/2021 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.		65.000,00
				TOTAL DO DIA	66.073,17	66.073,17
30/03/2021	31918	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.310,00	
30/03/2021	31918	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.310,00
30/03/2021	31997	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	1.292,27	
30/03/2021	31997	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.		1.292,27
30/03/2021	31998	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS.	46.448,28	
30/03/2021	31998	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS.		46.448,28
30/03/2021	31999	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO FALTAS.	1.587,93	
30/03/2021	31999	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS.		1.587,93
30/03/2021	32000	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	1.444,20	
30/03/2021	32000	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		1.444,20
30/03/2021	32001	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	13.394,18	
30/03/2021	32001	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		13.394,18
30/03/2021	32002	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. INSS CONTRIB INDIVIDUAL.	10,50	
30/03/2021	32002	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO. INSS CONTRIB INDIVIDUAL.		10,50
30/03/2021	32003	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. ISS RPA.	5,00	
30/03/2021	32003	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	DESCONTO. ISS RPA.		5,00
30/03/2021	32004	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO SALARIO.	459.463,81	
30/03/2021	32004	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO.		459.463,81
30/03/2021	32005	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.	95,50	
30/03/2021	32005	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.		95,50
30/03/2021	32006	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO GRATIFICACAO.	35.744,36	
30/03/2021	32006	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO GRATIFICACAO.		35.744,36
30/03/2021	32007	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	410,16	
30/03/2021	32007	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO SALARIO FAMILIA.		410,16
				TOTAL DO DIA	562.206,19	562.206,19
31/03/2021	31829	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO. SERVICIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24151. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	6.980,00	
31/03/2021	31829	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24151. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		6.980,00
31/03/2021	31885	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	340,00	
31/03/2021	31885	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		340,00
31/03/2021	31886	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 40, THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00	
31/03/2021	31886	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 40, THIAGO NOVATO MARQUES		2.700,00
31/03/2021	31887	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 40.THIAGO NOVATO.	2.700,00	
31/03/2021	31887	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 40.THIAGO NOVATO.		2.700,00
31/03/2021	31888	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	30.940,00	
31/03/2021	31888	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.940,00
				TRANSPORTE	43.660,00	43.660,00

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	31889	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	TRANSPORTE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	43.660,00 7.748,16	43.660,00
31/03/2021	31889	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16
31/03/2021	31891	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	NOTA FISCAL , 37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	13.000,00	
31/03/2021	31891	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	NOTA FISCAL , 37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		13.000,00
31/03/2021	31892	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 37. MARQUES DE SOUZA.	13.000,00	
31/03/2021	31892	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 37. MARQUES DE SOUZA.		13.000,00
31/03/2021	31897	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	4.843,57	
31/03/2021	31897	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		4.843,57
31/03/2021	31898	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	4.843,57	
31/03/2021	31898	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO		4.843,57
31/03/2021	31903	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SERVICOS E COMERCIO.	1.035.000,00	
31/03/2021	31903	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SERVICOS E COMERCIO.		1.035.000,00
31/03/2021	31904	3.1.1.20.04.0003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO)	CAPACITACAO EDIAINE DOS SANTOS. DOC 077712339. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.	39,70	
31/03/2021	31904	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CAPACITACAO EDIAINE DOS SANTOS. DOC 077712339. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.		39,70
31/03/2021	31905	3.1.1.20.04.0003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO)	CAPACITACAO ANA BEATRIZ. DOC 077711435. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.	39,70	
31/03/2021	31905	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CAPACITACAO ANA BEATRIZ. DOC 077711435. GINEAD ENSINO A DISTANCIA.		39,70
31/03/2021	31906	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04.2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.		24.601,67
31/03/2021	31907	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04.2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA. SEDI 62 POR CENTO.	15.298,80	
31/03/2021	31908	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04.2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA. SER 38 POR CENTO.	9.302,87	
31/03/2021	31909	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04.2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.		24.601,68
31/03/2021	31910	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04.2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA. SEDI 62 POR CENTO.	15.298,81	
31/03/2021	31911	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS DOC, 5426970.04.2020.8.09.0051. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA. SER 38 POR CENTO.	9.302,87	
31/03/2021	31912	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	150,96	
31/03/2021	31912	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.		150,96
31/03/2021	31913	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IRRF CDB NO PERIODO.	58,36	
31/03/2021	31913	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	IRRF CDB NO PERIODO.		58,36
31/03/2021	31915	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 586 - ARROBASAT LTDA	99,00	
31/03/2021	31915	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 586 - ARROBASAT LTDA		99,00
31/03/2021	31917	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.414,80	
31/03/2021	31917	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.414,80
31/03/2021	31920	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 644 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	11.500,00	
				TRANSPORTE	1.184.601,17	1.173.101,17

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	31920	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	TRANSPORTE SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 644 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1.184.601,17	1.173.101,17
31/03/2021	31922	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL, DOC 32021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	8.992,62	
31/03/2021	31922	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL, DOC 32021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL		8.992,62
31/03/2021	31926	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7575. MEGA ELITE - BASILEU.	63.198,42	
31/03/2021	31926	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7575. MEGA ELITE - BASILEU.		63.198,42
31/03/2021	31930	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7576. MEGA ELITE - GOIAS.	10.907,27	
31/03/2021	31930	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7576. MEGA ELITE - GOIAS.		10.907,27
31/03/2021	31934	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7577. MEGA ELITE - GOIATUBA.	10.907,27	
31/03/2021	31934	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7577. MEGA ELITE - GOIATUBA.		10.907,27
31/03/2021	31940	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	16.883,40	
31/03/2021	31940	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		16.883,40
31/03/2021	31941	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	54.871,05	
31/03/2021	31941	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	TRANSFERENCIA DE SALDO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO		54.871,05
31/03/2021	31955	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.428781 - SANEAMENTO DE GOIAS.	3.501,00	
31/03/2021	31955	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.428781 - SANEAMENTO DE GOIAS.		3.501,00
31/03/2021	31961	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1151. SOLUCOES CLINICA.	461,00	
31/03/2021	31961	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1151. SOLUCOES CLINICA.		461,00
31/03/2021	31963	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1565. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2.342,43	
31/03/2021	31963	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1565. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.		2.342,43
31/03/2021	31965	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1386170. UAA.	374,94	
31/03/2021	31965	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1386170. UAA.		374,94
31/03/2021	31988	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO. SALARIO.	73.438,16	
31/03/2021	31988	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. SALARIO.		73.438,16
31/03/2021	31989	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	61.309,61	
31/03/2021	31989	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		61.309,61
31/03/2021	31990	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS.	6.750,49	
31/03/2021	31990	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS.		6.750,49
31/03/2021	31991	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	406,35	
31/03/2021	31991	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.		406,35
31/03/2021	31992	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF SALARIO.	10.344,05	
31/03/2021	31992	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF SALARIO.		10.344,05
31/03/2021	31993	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO. IRRF FERIAS.	17.115,94	
31/03/2021	31993	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	DESCONTO. IRRF FERIAS.		17.115,94
31/03/2021	31994	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO INSS FERIAS.	3.759,85	
31/03/2021	31994	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	DESCONTO INSS FERIAS.		3.759,85
31/03/2021	31995	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO. FERIAS.	82.185,40	
				TRANSPORTE	1.612.350,42	1.530.165,02

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.612.350,42	1.530.165,02
31/03/2021	31995	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. FERIAS.		82.185,40
31/03/2021	31996	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	PROVENTO. GRATIFICACAO.	8.180,87	
31/03/2021	31996	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROVENTO. GRATIFICACAO.		8.180,87
31/03/2021	32008	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	32.760,89	
31/03/2021	32008	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.		32.760,89
31/03/2021	32009	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	3.276,09	
31/03/2021	32009	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		3.276,09
31/03/2021	32010	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	7.371,20	
31/03/2021	32010	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		7.371,20
31/03/2021	32011	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	100.121,58	
31/03/2021	32011	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.		100.121,58
31/03/2021	32012	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA CONTRIB INDIVIDUAL.	19,10	
31/03/2021	32012	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA CONTRIB INDIVIDUAL.		19,10
31/03/2021	32013	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	10.012,15	
31/03/2021	32013	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.		10.012,15
31/03/2021	32014	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	22.527,35	
31/03/2021	32014	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.		22.527,35
31/03/2021	32015	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	410,16	
31/03/2021	32015	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		410,16
31/03/2021	32016	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	13.104,26	
31/03/2021	32016	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		13.104,26
31/03/2021	32017	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	1.638,04	
31/03/2021	32017	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		1.638,04
31/03/2021	32018	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	37.277,93	
31/03/2021	32018	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.		37.277,93
31/03/2021	32019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	VALOR GRRF.	108.698,89	
31/03/2021	32019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	VALOR GRRF.		108.698,89
31/03/2021	32020	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	VALOR PIS SOB FOLHA.	4.619,58	
31/03/2021	32020	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	VALOR PIS SOB FOLHA.		4.619,58
31/03/2021	32021	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	7.909,05	
31/03/2021	32021	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		7.909,05
31/03/2021	32022	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	52.578,34	
31/03/2021	32022	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.		52.578,34
31/03/2021	32023	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	10.545,41	
31/03/2021	32023	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		10.545,41
31/03/2021	32024	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	70.104,45	
31/03/2021	32024	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.		70.104,45
31/03/2021	32029	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 025/2020 ECOFORT. ENCERRADO.	5.109,03	
31/03/2021	32029	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 025/2020 ECOFORT. ENCERRADO.		5.109,03
31/03/2021	32033	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	22,99	
31/03/2021	32033	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.		22,99
31/03/2021	32046	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 03.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	18.666,01	
31/03/2021	32046	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 03.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.		18.666,01
31/03/2021	32047	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	RECEITA DE GLOSA 03.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	10.844,80	
				TRANSPORTE	2.138.148,59	2.127.303,79

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2021	32047	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSPORTE	2.138.148,59	2.127.303,79
31/03/2021	32048	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 03.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.		10.844,80
31/03/2021	32048	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.444.605,47	
31/03/2021	32329	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.444.605,47
31/03/2021	32329	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 03/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	4.220,85	
31/03/2021	32330	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 03/2021.PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.		4.220,85
31/03/2021	32330	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	19.188,08	
31/03/2021	32338	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	TRANSFERENCIA DE SALDO.		19.188,08
31/03/2021	32338	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 03.2021- ENEL	23.379,52	
31/03/2021	32338	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 03.2021- ENEL		23.379,52
				TOTAL DO DIA	3.629.542,51	3.629.542,51
				TOTAL DO MÊS	8.034.409,00	8.034.409,00