

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER	1.898,23	
01/01/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER		1.898,23
01/01/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.100207491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	180,29	
01/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.100207491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		180,29
01/01/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.734993286 TELEFONICA BRASIL S/A	295,04	
01/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.734993286 TELEFONICA BRASIL S/A		295,04
			TOTAL DO DIA	2.373,56	2.373,56
02/01/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PAGAMENTO. PENSAO ALIMENTICIA 11/2018 - HUMBERTO CESAR.	1.084,88	
02/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. PENSAO ALIMENTICIA 11/2018 - HUMBERTO CESAR.		1.084,88
02/01/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		9,50
02/01/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	PROCESSO Nº 142/2017. SEGUNDO TERMO ADITIVO. TAXS CONTABILIDADE.	210.710,28	
02/01/2019	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	PROCESSO Nº 142/2017. SEGUNDO TERMO ADITIVO. TAXS CONTABILIDADE.		210.710,28
02/01/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
02/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.106,16	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.106,16
02/01/2019	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A	329,58	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A		329,58
			TOTAL DO DIA	226.902,83	226.902,83
03/01/2019	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO Nº 001/2019.	230,56	
03/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO Nº 001/2019.		230,56
03/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.100207489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	597,37	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.100207489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		597,37
03/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1405287 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	217,43	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1405287 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		217,43
03/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1405294 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	178,57	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1405294 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		178,57
03/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.100207490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	168,21	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.100207490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		168,21
03/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1455288 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	224,34	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1455288 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		224,34
03/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1403290 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	139,72	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1403290 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		139,72
03/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.145289 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	448,85	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.145289 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		448,85
03/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	38.862,38	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		34.198,90
03/01/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		388,62
03/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.274,86
			TRANSPORTE	41.067,43	41.067,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.067,43	41.067,43
03/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	25.667,99	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		22.587,83
03/01/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		256,68
03/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.823,48
03/01/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER. NFS 6237 - MEGA ELITE	1.283,40	
03/01/2019	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER.NFS 6237 - MEGA ELITE		1.283,40
03/01/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	ISS RETIDO A RECOLHER. NFS 6238 - MEGA ELITE	1.943,12	
03/01/2019	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER. NFS 6238 - MEGA ELITE		1.943,12
03/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.734993286 TELEFONICA BRASIL S/A	295,04	
03/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.734993286 TELEFONICA BRASIL S/A		295,04
03/01/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	102.671,94	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		90.351,31
03/01/2019	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.026,72
03/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.293,91
03/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A	329,58	
03/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A		329,58
			TOTAL DO DIA	173.258,50	173.258,50
04/01/2019	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	29.223,26	
04/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		29.223,26
			TOTAL DO DIA	29.223,26	29.223,26
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEITA DE ALUGUEL DA COPIADORA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017.	200,00	
07/01/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE ALUGUEL DA COPIADORA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017.		200,00
07/01/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE SERVICOS DIVERCOS.	146,64	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TAXA DE SERVICOS DIVERCOS.		146,64
07/01/2019	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	TAXA DE LICENCIAMENTO CADASTRAL.	158,27	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TAXA DE LICENCIAMENTO CADASTRAL.		158,27
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. MULTA RESCISORIA DE FGTS - MARIGILDA SOUZA.	663,91	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. MULTA RESCISORIA DE FGTS - MARIGILDA SOUZA.		663,91
07/01/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS REF. 08/2018.	15,71	
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS REF. 08/2018.		15,71
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - MARIGILDA.	141,34	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - MARIGILDA.		141,34
07/01/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS REF. 09/2018.	15,08	
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS REF. 09/2018.		15,08
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - REGILDA.	140,71	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - REGILDA.		140,71
07/01/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS REF. 07/2018.	16,34	
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS REF. 07/2018.		16,34
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 07/2018 - MARIGILDA.	141,97	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 07/2018 - MARIGILDA.		141,97
07/01/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS REF. 06/2018.	15,26	
			TRANSPORTE	1.655,23	1.639,97

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.655,23	1.639,97
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS REF. 06/2018.		15,26
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 06/2018 - MARIGILDA.	128,33	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 06/2018 - MARIGILDA.		128,33
07/01/2019	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB FGTS REF 05/2018.	9,38	
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	MULTA SOB FGTS REF 05/2018.		9,38
07/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	PAGAMENTO. FGTS REF. 05/2018 - MARIGILDA.	76,38	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. FGTS REF. 05/2018 - MARIGILDA.		76,38
07/01/2019	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.	PAGAMENTO. CLARO MES 12/2018.	715,38	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. CLARO MES 12/2018.		715,38
07/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	8.208,80	
07/01/2019	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		8.208,80
			TOTAL DO DIA	10.793,50	10.793,50
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.048,07	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.731,39
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		316,68
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.135,47	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.955,73
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		179,74
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.666,27	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.397,95
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		268,32
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.547,32	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.283,16
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		264,16
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.437,69	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.654,63	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.476,72
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.177,91
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94.941,46	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.618,51
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.322,95
08/01/2019	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	NF.300386396 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.530,34	
08/01/2019	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.300386396 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.530,34
			TOTAL DO DIA	195.576,53	195.576,53
09/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.57955 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.500,00	
09/01/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.57955 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
09/01/2019	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	CONFORME RELATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO NF.48073 - ATACADAO COSTA	97,89	
09/01/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CONFORME RELATÓRIO. EMOLUMENTOS CARTORIAIS - 5º TABELIONATO	86,57	
09/01/2019	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	CONFORME RELATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO NF.39852 - ATACADAO COSTA	93,17	
09/01/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESAS A REEMBOLSAR - ALMERIO MARQUES		277,63
			TOTAL DO DIA	1.777,63	1.777,63
15/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	1.500,00	
15/01/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
16/01/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	DEBITO EM CONTA SEM INFORMACOES DE DESTINO.	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	DEBITO EM CONTA SEM INFORMACOES DE DESTINO.		20,00
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	CREDITO RECEBIDO SEM INFORMACOES DE ORIGEM.	20,00	
16/01/2019	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	CREDITO RECEBIDO SEM INFORMACOES DE ORIGEM.		20,00
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354645 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	271,68	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354645 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		271,68
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354642 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	374,90	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354642 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		374,90
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354811 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	736,38	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354811 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		736,38
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354812 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	308,44	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354812 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		308,44
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	271,62	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		271,62
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354644 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	281,35	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354644 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		281,35
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354643 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	581,10	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354643 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		581,10
16/01/2019	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	NF.1354641 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	300,87	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	NF.1354641 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		300,87
			TOTAL DO DIA	3.166,34	3.166,34
18/01/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	20,00	
18/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
21/01/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
21/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
23/01/2019	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	750,00	
23/01/2019	2.1.1.02.01.0087	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
24/01/2019	2.1.1.02.01.0087	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	750,00	
24/01/2019	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	0,01	
24/01/2019	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	ISS RETIDO A RECOLHER NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME		26,18
24/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME		723,83
			TOTAL DO DIA	750,01	750,01
25/01/2019	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
			TRANSPORTE	42,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	
25/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	TARIFA BANCARIA		42,00
25/01/2019	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
25/01/2019	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.042,00	15.042,00
31/01/2019	2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520	PAGAMENTO. PARCELA 03/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520.	508,06	
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 03/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520.		508,06
31/01/2019	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	PAGAMENTO. PARCELA 03/09 DO PARCELAMENTO DE COFINS. CONFORME RECIBO Nº 6091877.	534,76	
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 03/09 DO PARCELAMENTO DE COFINS. CONFORME RECIBO Nº 6091877.		534,76
31/01/2019	2.1.1.02.60.0005	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877	PAGAMENTO. PARCELA 03/24 DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME RECIBO Nº 6091877	625,65	
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	PAGAMENTO. PARCELA 03/24 DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME RECIBO Nº 6091877		625,65
31/01/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - ADM	173.080,95	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - ADM		173.080,95
31/01/2019	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM.	3.120,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM.		3.120,00
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM.	260,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM.		260,00
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM.	780,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM.		780,00
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM.	3.120,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM.		3.120,00
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM.	1.386,67	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM.		1.386,67
31/01/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM	3.120,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		3.120,00
31/01/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.	260,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.		260,00
31/01/2019	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS DE AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM.	260,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS DE AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM.		260,00
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB RESCISAO - ADM.	343,20	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB RESCISAO - ADM.		343,20
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.	20,80	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.		20,80
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB RESCISAO - ADM.	592,42	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB RESCISAO - ADM.		592,42
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB SALARIO - ADM.	14.183,95	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB SALARIO - ADM.		14.183,95
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB SALARIO - ADM.	19.070,38	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB SALARIO - ADM.		19.070,38
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM.	1.084,88	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM.		1.084,88
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM.	12.010,58	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM.		12.010,58
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO	129.785,51	
			TRANSPORTE	364.147,81	234.362,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.147,81	234.362,30
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO		129.785,51
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS - CUSTO.	67.072,35	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS - CUSTO.		67.072,35
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB SALARIO - CUSTO.	13.178,43	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB SALARIO - CUSTO.		13.178,43
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO.	131,20	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO.		131,20
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.	22.784,32	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.		22.784,32
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FALTA - CUSTO.	1.301,82	
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	FALTA - CUSTO.		1.301,82
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO - CUSTO.	3.033,34	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO - CUSTO.		3.033,34
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO.	5.231,80	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO.		5.231,80
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - CUSTO.	94,23	
31/01/2019	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - CUSTO.		94,23
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.	490.971,04	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.		490.971,04
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO.	11.210,23	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO.		11.210,23
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO DE RESCISAO - CUSTO.	1.300,00	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO DE RESCISAO - CUSTO.		1.300,00
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DSR SOB RESCISAO - CUSTO.	216,66	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	DSR SOB RESCISAO - CUSTO.		216,66
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO.	216,66	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO.		216,66
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO.	1.421,55	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO.		1.421,55
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO.	3.411,75	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO.		3.411,75
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.	1.709,93	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.		1.709,93
31/01/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO.	3.980,55	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO.		3.980,55
31/01/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.	296,48	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.		296,48
31/01/2019	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.	296,48	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.		296,48
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB RESCISAO - CUSTO.	119,94	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB RESCISAO - CUSTO.		119,94
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.	17,34	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.		17,34
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF SOB RESCISAO - CUSTO.	28,46	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF SOB RESCISAO - CUSTO.		28,46
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS - CUSTO.	1.763,56	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS - CUSTO.		1.763,56
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF - CUSTO.	100,00	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF - CUSTO.		100,00
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO.	172,42	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO.		172,42
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO.	12.684,32	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO.		12.684,32
			TRANSPORTE	1.006.892,67	1.006.892,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006.892,67	1.006.892,67
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.	9.100,01	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.		9.100,01
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO - CUSTO.	16.333,45	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO - CUSTO.		16.333,45
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	INSS - CUSTO.	6.804,53	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS - CUSTO.		6.804,53
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	IRRF - CUSTO.	1.068,44	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	IRRF - CUSTO.		1.068,44
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO.	32,80	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	SALARIO FAMILIA - CUSTO.		32,80
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.	2.389,92	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.		2.389,92
31/01/2019	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.	47.016,62	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.		47.016,62
31/01/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS EMPRESA - ADM.	35.109,32	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - ADM.		35.109,32
31/01/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS RAT - ADM.	1.809,63	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - ADM.		1.809,63
31/01/2019	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	INSS TERCEIROS - ADM.	7.911,20	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - ADM.		7.911,20
31/01/2019	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS - ADM.	14.334,60	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - ADM.		14.334,60
31/01/2019	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - ADM.	1.758,03	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - ADM.		1.758,03
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA - CUSTO.	130.100,84	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - CUSTO.		130.100,84
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS RAT - CUSTO.	6.505,04	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - CUSTO.		6.505,04
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS TERCEIROS - CUSTO	29.272,69	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - CUSTO		29.272,69
31/01/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO.	52.040,33	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO.		52.040,33
31/01/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - CUSTO.	6.505,04	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - CUSTO.		6.505,04
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA - CUSTO.	4.405,24	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - CUSTO.		4.405,24
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS RAT - CUSTO.	220,26	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - CUSTO.		220,26
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS TERCEIROS - CUSTO.	991,18	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - CUSTO.		991,18
31/01/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO.	2.088,32	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO.		2.088,32
31/01/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - CUSTO	218,27	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - CUSTO		218,27
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS EMPRESA - CUSTO.	13.148,00	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS EMPRESA - CUSTO.		13.148,00
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS RAT - CUSTO.	657,40	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS RAT - CUSTO.		657,40
31/01/2019	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	INSS TERCEIROS - CUSTO.	2.958,30	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	INSS TERCEIROS - CUSTO.		2.958,30
31/01/2019	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	FGTS - CUSTO.	5.259,20	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	FGTS - CUSTO.		5.259,20
			TRANSPORTE	1.404.931,33	1.404.931,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.404.931,33	1.404.931,33
31/01/2019	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS - CUSTO.	657,40	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	PIS - CUSTO.		657,40
31/01/2019	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.	83,33	
31/01/2019	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33
31/01/2019	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. - PROCESSO 017/2017 - NEZIO.	2.662,43	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. - PROCESSO 017/2017 - NEZIO.		2.662,43
31/01/2019	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVIÇOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00
31/01/2019	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00
31/01/2019	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	SERVICO LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.	184.498,87	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICO LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.		184.498,87
31/01/2019	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO LIMPEZA E JARDINAG. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES.	7.547,32	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	SERVICO LIMPEZA E JARDINAG. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES.		7.547,32
31/01/2019	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	LOCAÇÃO CANTINA. 1º TERMO ADITIVO. CONCESSÃO 102/2017.	1.500,00	
31/01/2019	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	LOCAÇÃO CANTINA. 1º TERMO ADITIVO. CONCESSÃO 102/2017.		1.500,00
31/01/2019	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE LOCAÇÃO CANTINA. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.	1.500,00	
31/01/2019	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	RECEITA DE LOCAÇÃO CANTINA. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.		1.500,00
31/01/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.	45,00	
31/01/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.		45,00
31/01/2019	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.	200,00	
31/01/2019	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.		200,00
31/01/2019	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.	6,00	
31/01/2019	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.		6,00
31/01/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - IMOVEL 019/2018 - PARCELA 10.	7.800,00	
31/01/2019	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	DESPESA COM ALUGUEL - IMOVEL 019/2018 - PARCELA 10.		7.800,00
31/01/2019	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SEGUNDO TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.	17.559,19	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	SEGUNDO TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.		17.559,19
31/01/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13º SALARIO - ADM	19.284,10	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13º SALARIO - ADM		19.284,10
31/01/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - ADM	25.712,14	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - ADM		25.712,14
31/01/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO. 13º SALARIO - CUSTO	78.821,74	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO. 13º SALARIO - CUSTO		78.821,74
31/01/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	PROVISAO. FERIAS - CUSTO	105.095,66	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO. FERIAS - CUSTO		105.095,66
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - ADM	87,62	
31/01/2019	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - ADM		87,62
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - ADM	1.781,61	
31/01/2019	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - ADM		1.781,61
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - CUSTO	73,01	
31/01/2019	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - CUSTO		73,01
			TRANSPORTE	1.916.246,75	1.916.246,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.916.246,75	1.916.246,75
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - CUSTO	2.205,07	
31/01/2019	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - CUSTO		2.205,07
31/01/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. NFS 6365 CUSTO COM VIGILANCIA BASILEU FRANCA - MEGA ELITE	107.981,36	
31/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. NFS 6365 CUSTO COM VIGILANCIA BASILEU FRANCA - MEGA ELITE		107.981,36
31/01/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. NFS 6367 CUSTO COM VIGILANCIA CIDADE DE GOIAS - MEGA ELITE	26.755,07	
31/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. NFS 6367 CUSTO COM VIGILANCIA CIDADE DE GOIAS - MEGA ELITE		26.755,07
31/01/2019	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	APROPRIACAO. NFS 6368 CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA - MEGA ELITE	40.832,22	
31/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. NFS 6368 CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA - MEGA ELITE		40.832,22
31/01/2019	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER	2.088,04	
31/01/2019	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER		2.088,04
31/01/2019	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43
31/01/2019	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.58982 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.500,00	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.58982 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.500,00
31/01/2019	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS.12985 - ADVEN COMERCIO LTDA	12.681,10	
31/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS.12985 - ADVEN COMERCIO LTDA		12.681,10
31/01/2019	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00	
31/01/2019	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00
31/01/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA COM VIAGEM - WILL MARQUES	183,52	
31/01/2019	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CONFORME RELATÓRIO. EMOLUMENTOS - WILL MARQUES	16,48	
31/01/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		200,00
31/01/2019	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA COM VIAGEM - MAURO CESAR	286,90	
31/01/2019	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA COM VIAGEM - MAURO CESAR		286,90
31/01/2019	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	APROPRIACAO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA	8.208,80	
31/01/2019	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	APROPRIACAO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA		8.208,80
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.080.959,08	
31/01/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECONHECIMENTO DA RECEITA		2.080.959,08
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.080.959,08	
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.080.959,08
31/01/2019	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERÍODO	24.194,94	
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERÍODO		24.194,94
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	RECEITA DE GLOSA 01/2019	24.194,94	
31/01/2019	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	RECEITA DE GLOSA 01/2019		24.194,94
			TOTAL DO DIA	6.332.155,78	6.332.155,78
			TOTAL DO MÊS	6.993.338,94	6.993.338,94