

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR		
		SALDO ANTERIOR			436,38D
13/06/2019	2050	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS.		436,38	0,00
Total do mês:			0,00	436,38	
Total da conta:			0,00	436,38	
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
		SALDO ANTERIOR			132.402,17D
03/06/2019	2040	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS - FABRICIO DE OLIVEIRA		1.905,51	130.496,66D
03/06/2019	2041	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - AMARLI MARIA JOSE		9.212,38	121.284,28D
03/06/2019	2042	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		155,66	121.128,62D
04/06/2019	2043	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA COM VIAGENS - WILDE FONSECA		240,00	120.888,62D
04/06/2019	2044	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A		294,63	120.593,99D
04/06/2019	2045	TARIFA BANCARIA		39,82	120.554,17D
04/06/2019	2045	TARIFA BANCARIA		1,00	120.553,17D
05/06/2019	2046	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		7,24	120.545,93D
06/06/2019	2047	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	120.536,43D
07/06/2019	2049	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	120.526,93D
07/06/2019	2157	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO. REEMBOLSO DE GASTOS - LOIDE BATISTA MAGALHAES		450,00	120.076,93D
11/06/2019	2160	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO. PARCELA 01/09 (ENTRADA). NEGOCIACAO. FATURA 8019276465 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.000,00	103.076,93D
12/06/2019	2162	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO. PARCELA 01/11 (ENTRADA). NEGOCIACAO 83031 - CELG DISTRIBUICAO		77.296,18	25.780,75D
13/06/2019	2050	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS.	436,38		26.217,13D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 05/2018		604,23	25.612,90D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2018		561,60	25.051,30D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 08/2018		574,08	24.477,22D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2017		690,20	23.787,02D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2018		566,40	23.220,62D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2018		568,80	22.651,82D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 07/2018		605,40	22.046,42D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 06/2018		630,29	21.416,13D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2018		567,42	20.848,71D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2017		693,10	20.155,61D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2017		576,00	19.579,61D
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 09/2018		571,58	19.008,03D
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2019		435,25	18.572,78D
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2018		850,84	17.721,94D
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2019		638,84	17.083,10D
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2019		561,60	16.521,50D
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2019		437,21	16.084,29D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2018		849,88	15.234,41D
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2018		569,08	14.665,33D
13/06/2019	2060	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.		3.379,73	11.285,60D
13/06/2019	2062	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.		3.937,96	7.347,64D
13/06/2019	2158	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO. REEMBOLSO - THAINE BARBOSA		385,15	6.962,49D
13/06/2019	2173	CONFORME RELATORIO. COMBUSTIVEL EM VIAGEM - WILL MARQUES		351,20	6.611,29D
13/06/2019	2173	TARIFA BANCARIA		1,00	6.610,29D
13/06/2019	2173	TARIFA BANCARIA		1,00	6.609,29D
17/06/2019	2063	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A WILL MARQUES REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.		343,58	6.265,71D
17/06/2019	2064	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		1,00	6.264,71D
18/06/2019	2065	1599 - JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME PAGAMENTO NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		350,00	5.914,71D
18/06/2019	2066	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A THAINE BARBOSA.		358,85	5.555,86D
18/06/2019	2067	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA PAGAMENTO NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		92,47	5.463,39D
18/06/2019	2068	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		0,45	5.462,94D
18/06/2019	2069	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA DESEMBOLSADA. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		1,85	5.461,09D
18/06/2019	2071	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		9,50	5.451,59D
18/06/2019	2072	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		1,00	5.450,59D
24/06/2019	2073	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO NF.52019 CLARO S.A.		880,71	4.569,88D
24/06/2019	2196	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A		373,34	4.196,54D
25/06/2019	2082	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NEGOCIACAO RENAPSI		3.461,53	735,01D
25/06/2019	2176	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		42,00	693,01D
26/06/2019	2089	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO REPASSE SES GO	1.430.095,79		1.430.788,80D
26/06/2019	2092	1511 - TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP		1.881,40	1.428.907,40D
26/06/2019	2093	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP		8.047,60	1.420.859,80D
26/06/2019	2094	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CI 2019/2019 - SUPED - LAILA DE PAULA LIMA		373,00	1.420.486,80D
26/06/2019	2097	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE PENSAO 05/ 2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		1.125,90	1.419.360,90D
26/06/2019	2098	TARIFA		9,50	1.419.351,40D
26/06/2019	2098	TARIFA		1,00	1.419.350,40D
26/06/2019	2175	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - ALMERIO MARQUES		21.541,74	1.397.808,66D
26/06/2019	2178	PAGAMENTO. SALARIO FUNCIONARIA MATRIZ 05/2019 - LAURIANE BARBOSA		3.101,19	1.394.707,47D
26/06/2019	2178	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO BF E ADM 05/2019		9.091,61	1.385.615,86D
26/06/2019	2178	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2019		194.264,87	1.191.350,99D
26/06/2019	2178	PAGAMENTO FINAL. SALARIO BF 05/2019		401.990,33	789.360,66D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
26/06/2019	2178	PAGAMENTO SALARIAL. PARCELA 02/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA		668,34	788.692,32D
26/06/2019	2178	PAGAMENTO SALARIAL. PARCELA 02/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA		157.413,86	631.278,46D
27/06/2019	2079	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A ANDREWS MIGUEL REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.		30,00	631.248,46D
27/06/2019	2080	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NFS 723, 752 E 772 - MONTEIRO REFRIGERACAO		6.363,50	624.884,96D
27/06/2019	2081	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NFS 13089, 13218, 14203, 14340, 14494 - ADVEN COMERCIO		53.872,24	571.012,72D
27/06/2019	2179	TARIFA BANCARIA		9,50	571.003,22D
27/06/2019	2179	TARIFA BANCARIA		9,50	570.993,72D
27/06/2019	2179	TARIFA BANCARIA		1,00	570.992,72D
28/06/2019	2099	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS 07/ 2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.		433.452,03	137.540,69D
28/06/2019	2100	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS 07/ 2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.		3.415,91	134.124,78D
28/06/2019	2101	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		24,73	134.100,05D
28/06/2019	2102	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		1.589,18	132.510,87D
28/06/2019	2103	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		1,00	132.509,87D
28/06/2019	2104	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		1,00	132.508,87D
28/06/2019	2105	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		1,00	132.507,87D
28/06/2019	2106	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DANIEL FERREIRA LEITE - PARCELA 2/5.		2.000,00	130.507,87D
28/06/2019	2107	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JULIO LUZ DA SILVA - PARCELA 2/4.		2.500,00	128.007,87D
28/06/2019	2108	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO Nº 0010574-56.2019.5.18.0013 (13º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JADER MARCELUS STETER.		3.000,00	125.007,87D
28/06/2019	2109	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO Nº 0010560-84.2019.5.18.0009 (9º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DAVIDSON JOSE MARTINS XAVIER.		5.625,00	119.382,87D
28/06/2019	2110	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO Nº 0010447-39.2019.5.18.0007 (7º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - WELLIGTON ALMEIDA SILVA.		3.167,00	116.215,87D
28/06/2019	2111	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO Nº 0010457-04.2019.5.18.0001 (1º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 DO ACORCO JUCIAL TRABALHISTA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS.		3.142,90	113.072,97D
28/06/2019	2112	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO Nº 0010431-88.2019.5.18.0006 (6º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - YASMIN GONCALVES E LYRA.		2.600,00	110.472,97D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
28/06/2019	2113	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO Nº 0010512-28.2019.5.18.0009 (9º VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA.		3.354,16	107.118,81D
28/06/2019	2114	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		9,50	107.109,31D
28/06/2019	2115	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		9,50	107.099,81D
28/06/2019	2116	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		9,50	107.090,31D
28/06/2019	2117	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		9,50	107.080,81D
28/06/2019	2118	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA.		9,50	107.071,31D
Total do mês:			1.430.532,17	1.455.863,03	
Total da conta:			1.430.532,17	1.455.863,03	
Conta:	1597 -	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910		
		SALDO ANTERIOR			137.000,00D
30/06/2019	2185	282 - RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO DO PERIODO.	600,45		137.600,45D
Total do mês:			600,45	0,00	
Total da conta:			600,45	0,00	
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			19.704.066,83D
30/06/2019	2199	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.	44.876,31		19.748.943,14D
Total do mês:			44.876,31	0,00	
Total da conta:			44.876,31	0,00	
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			22.533,99D
03/06/2019	2040	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS - FABRICIO DE OLIVEIRA	1.905,51		24.439,50D
26/06/2019	2175	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - ALMERIO MARQUES	21.541,74		45.981,24D
28/06/2019	2099	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS 07/ 2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.	433.452,03		479.433,27D
28/06/2019	2100	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS 07/ 2019 - FERNANDO GONCALVES E FUNCIONARIOS DOS ITEGOS BASILEU FRANCA, GOIANDIRA AYRES E GOIATUBA.	3.415,91		482.849,18D
30/06/2019	2183	198 - FERIAS A PAGAR ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM ANTECIPACAO NO MES.		23.077,92	459.771,26D
Total do mês:			460.315,19	23.077,92	
Total da conta:			460.315,19	23.077,92	
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER		
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER		
30/06/2019	2184	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI	1.500,00		1.500,00D
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	56 -	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
30/06/2019	2184	SALDO ANTERIOR			800,00D
		ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO	200,00		1.000,00D
Total do mês:			200,00	0,00	
Total da conta:			200,00	0,00	
Conta:	1570 -	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS		
26/06/2019	2094	SALDO ANTERIOR			0,00
		1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	373,00		373,00D
		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CI 2019/2019 - SUPED - LAILA DE PAULA LIMA			
28/06/2019	2096	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	33,16		406,16D
		TRANSFERENCIA. SALDO A RESTITUIR. VINCULADO A GASTOS EM VIAGEM. CI 2019/2019 - SUPED - LEILA DE PAULA			
28/06/2019	2095	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM. VINCULADO A CI 2019/2019 SUPED - LAILA PAULA LIMA		406,16	0,00
Total do mês:			406,16	406,16	
Total da conta:			406,16	406,16	
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR		
30/06/2019	2184	SALDO ANTERIOR			7.500,00D
		ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI		1.500,00	6.000,00D
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Total da conta:			0,00	1.500,00	
Conta:	1420 -	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
30/06/2019	2184	SALDO ANTERIOR			1.873,00D
		ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO		200,00	1.673,00D
Total do mês:			0,00	200,00	
Total da conta:			0,00	200,00	
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR		
30/06/2019	2184	SALDO ANTERIOR			7.500,00C
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. SOLANNA EIRELI	1.500,00		6.000,00C
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			1.873,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR		
30/06/2019	2184	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. IRMA ROGADO	200,00		1.673,00C
Total do mês:			200,00	0,00	
Total da conta:			200,00	0,00	
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			50,04D
29/06/2019	2186	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES APROPRIAÇÃO. DESPESA COM JORNAL.		50,04	0,00
Total do mês:			0,00	50,04	
Total da conta:			0,00	50,04	
Conta:	1428 -	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			6.753,34D
26/06/2019	2178	PAGAMENTO. SALARIO FUNCIONARIA MATRIZ 05/2019 - LAURIANE BARBOSA	3.101,19		9.854,53D
Total do mês:			3.101,19	0,00	
Total da conta:			3.101,19	0,00	
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A		
		SALDO ANTERIOR			913,85C
01/06/2019	2195	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A		373,34	1.287,19C
04/06/2019	2044	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A	294,63		992,56C
24/06/2019	2196	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A	373,34		619,22C
Total do mês:			667,97	373,34	
Total da conta:			667,97	373,34	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
		SALDO ANTERIOR			104.795,95C
27/06/2019	2188	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	122.355,14C
Total do mês:			0,00	17.559,19	
Total da conta:			0,00	17.559,19	
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.133.718,41C
11/06/2019	1857	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		83.112,62	1.216.831,03C
11/06/2019	2033	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.517,95	1.221.348,98C
Total do mês:			0,00	87.630,57	
Total da conta:			0,00	87.630,57	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			1.169.775,20C
03/06/2019	1674	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	1.245.442,90C
		Total do mês:	0,00	75.667,70	
		Total da conta:	0,00	75.667,70	
Conta:	1399 -	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			10.617,54C
27/06/2019	2080	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NFS 723,752 E 772 - MONTEIRO REFRIGERACAO	6.363,50		4.254,04C
28/06/2019	2189	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	6.916,47C
		Total do mês:	6.363,50	2.662,43	
		Total da conta:	6.363,50	2.662,43	
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
		SALDO ANTERIOR			89.700,00C
06/06/2019	2036	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	104.700,00C
		Total do mês:	0,00	15.000,00	
		Total da conta:	0,00	15.000,00	
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
		SALDO ANTERIOR			271.774,16C
11/06/2019	2161	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 83031 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		24.172,97	295.947,13C
12/06/2019	2162	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/11 (ENTRADA). NEGOCIACAO 83031 - CELG DISTRIBUICAO	77.296,18		218.650,95C
13/06/2019	2163	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		125,77	218.776,72C
13/06/2019	2164	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		48,12	218.824,84C
13/06/2019	2165	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		129,92	218.954,76C
13/06/2019	2166	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		42,73	218.997,49C
13/06/2019	2167	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		477,01	219.474,50C
13/06/2019	2168	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		64,15	219.538,65C
13/06/2019	2169	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		127,94	219.666,59C
13/06/2019	2170	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		322,50	219.989,09C
		Total do mês:	77.296,18	25.511,11	
		Total da conta:	77.296,18	25.511,11	
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			125.605,38C

## RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA		
03/06/2019	1675	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14494 ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA		13.644,99	139.250,37C
27/06/2019	2081	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NFS 13089, 13218, 14203, 14340, 14494 - ADVEN COMERCIO	53.872,24		85.378,13C
Total do mês:			53.872,24	13.644,99	
Total da conta:			53.872,24	13.644,99	
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		
		SALDO ANTERIOR			12.229,33C
25/06/2019	2082	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NEGOCIACAO RENAPSI	3.461,53		8.767,80C
Total do mês:			3.461,53	0,00	
Total da conta:			3.461,53	0,00	
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
		SALDO ANTERIOR			9.336,66C
01/06/2019	2077	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 260245551 CLARO S.A.		75,29	9.411,95C
24/06/2019	2073	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.52019 CLARO S. A.	880,71		8.531,24C
Total do mês:			880,71	75,29	
Total da conta:			880,71	75,29	
Conta:	1538 -	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			65,34C
04/06/2019	2037	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA CONFORME NOTA FISCAL NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		94,80	160,14C
18/06/2019	2067	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	92,47		67,67C
18/06/2019	2070	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2,33		65,34C
Total do mês:			94,80	94,80	
Total da conta:			94,80	94,80	
Conta:	1583 -	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.132,00C
03/06/2019	2035	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		138,00	1.270,00C
Total do mês:			0,00	138,00	
Total da conta:			0,00	138,00	
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/06/2019	2057	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO NF. 2701 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		189,20	189,20C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
24/06/2019	2058	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO NF. 2701 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		33,80	223,00C
Total do mês:			0,00	223,00	
Total da conta:			0,00	223,00	
Conta:	1592 -	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2019	2038	369 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE IMPRESSORA NF.49971 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		777,90	777,90C
28/06/2019	2190	369 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.50249 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00	1.387,90C
Total do mês:			0,00	1.387,90	
Total da conta:			0,00	1.387,90	
Conta:	1599 -	2.1.1.02.01.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/06/2019	2034	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		350,00	350,00C
18/06/2019	2065	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	350,00		0,00
Total do mês:			350,00	350,00	
Total da conta:			350,00	350,00	
Conta:	1600 -	2.1.1.02.01.0172	JOWIFFA SERRALHERIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/06/2019	2039	379 - MANUTENCAO PREDIAL CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA		450,00	450,00C
Total do mês:			0,00	450,00	
Total da conta:			0,00	450,00	
Conta:	1601 -	2.1.1.02.01.0173	JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/06/2019	2054	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NFS N°424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153		1.200,00	1.200,00C
Total do mês:			0,00	1.200,00	
Total da conta:			0,00	1.200,00	
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		
		SALDO ANTERIOR			56.926,82C
06/06/2019	2078	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 300393913 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.229,74	62.156,56C
10/06/2019	2159	JUROS APLICADOS EM NEGOCIACAO DE DEBITO. FATURAS DE 08/2018 A 04/2019 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.730,43	63.886,99C
10/06/2019	2159	RECUPERACAO DE DESPESA. VINCULADO A FATURA 12/2018. DIVIGA NEGOCIADA.	1.914,61		61.972,38C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183	- 2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		
11/06/2019	2160	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/09 (ENTRADA). NEGOCIACAO. FATURA 8019276465 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.000,00		44.972,38C
Total do mês:			18.914,61	6.960,17	
Total da conta:			18.914,61	6.960,17	
Conta:	1431	- 2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			8.992,62C
30/06/2019	2193	367 - LOCACAO DE IMOVEIS APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00	17.387,62C
30/06/2019	2194	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA IPTU 2019. PARCELA 05/11 06/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62	17.985,24C
Total do mês:			0,00	8.992,62	
Total da conta:			0,00	8.992,62	
Conta:	1432	- 2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A		
		SALDO ANTERIOR			2.088,00C
26/06/2019	2076	367 - LOCACAO DE IMOVEIS APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.62019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04	4.176,04C
Total do mês:			0,00	2.088,04	
Total da conta:			0,00	2.088,04	
Conta:	1434	- 2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2019	2048	ATIVIDADE ARTISTICA COM GRAFITE. NFS 66 - CARLOS CATINI OLIVEIRA		150,00	150,00C
04/06/2019	2048	FITA DE DEMARCACAO. NF 98489 - KAPITAO AMEIRCA LTDA		300,00	450,00C
04/06/2019	2053	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. ETANOL		357,65	807,65C
04/06/2019	2053	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. MATERIAL HIDRAULICO		27,50	835,15C
07/06/2019	2157	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. REEMBOLSO DE GASTOS - LOIDE BATISTA MAGALHAES	450,00		385,15C
13/06/2019	2158	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. REEMBOLSO - THAINE BARBOSA	385,15		0,00
28/06/2019	2096	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS TRANSFERENCIA. SALDO A RESTITUIR. VINCLADO A GASTOS EM VIAGEM. CI 2019/2019 - SUPED - LEILA DE PAULA		33,16	33,16C
Total do mês:			835,15	868,31	
Total da conta:			835,15	868,31	
Conta:	1263	- 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			15.614,06C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR		
28/06/2019	2189	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		12.951,63C
Total do mês:			2.662,43	0,00	
Total da conta:			2.662,43	0,00	
Conta:	1265 -	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			386.777,53C
11/06/2019	1857	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87.028,92		299.748,61C
11/06/2019	2033	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,84		295.017,77C
Total do mês:			91.759,76	0,00	
Total da conta:			91.759,76	0,00	
Conta:	1271 -	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			699.877,71C
03/06/2019	1674	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		613.891,69C
Total do mês:			85.986,02	0,00	
Total da conta:			85.986,02	0,00	
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			145.178,58C
06/06/2019	2036	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		130.178,58C
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			122.914,33C
27/06/2019	2188	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		105.355,14C
Total do mês:			17.559,19	0,00	
Total da conta:			17.559,19	0,00	
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI		
		SALDO ANTERIOR			13.877,79C
03/06/2019	1675	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14494 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.644,99		232,80C
03/06/2019	2035	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	138,00		94,80C
04/06/2019	2037	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF. 6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	94,80		0,00
30/06/2019	2191	APROPRIAÇÃO. MOTOBOY. NFS 6129 - SPEED BOYS LTDA		214,80	214,80C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI		
30/06/2019	2191	APROPRIAÇÃO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 401 - DIVINA MARIA		8.050,00	8.264,80C
30/06/2019	2191	APROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA. NFS 14635 - ADVEN COMERCIO		10.198,65	18.463,45C
30/06/2019	2191	APROPRIAÇÃO. NFS 68457 - RENAPSE		1.364,49	19.827,94C
Total do mês:			13.877,79	19.827,94	
Total da conta:			13.877,79	19.827,94	
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			12.951,85D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO LTDA		2.662,43	10.289,42D
Total do mês:			0,00	2.662,43	
Total da conta:			0,00	2.662,43	
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			247.396,63D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO		91.759,76	155.636,87D
Total do mês:			0,00	91.759,76	
Total da conta:			0,00	91.759,76	
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA		
		SALDO ANTERIOR			923.268,52D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SOFTWARE DE GESTAO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS		41.400,00	881.868,52D
Total do mês:			0,00	41.400,00	
Total da conta:			0,00	41.400,00	
Conta:	1272 -	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			613.891,70D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE LTDA		85.986,02	527.905,68D
Total do mês:			0,00	85.986,02	
Total da conta:			0,00	85.986,02	
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			130.178,58D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE LTDA		15.000,00	115.178,58D
Total do mês:			0,00	15.000,00	
Total da conta:			0,00	15.000,00	
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			122.914,33D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR		
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	105.355,14D
		Total do mês:	0,00	17.559,19	
		Total da conta:	0,00	17.559,19	
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.131.690,15C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO BF 05/ 2019	2.979,99		1.128.710,16C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO ADM 05/ 2019	6.111,62		1.122.598,54C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO INTEGRAL. SALARIO CIDADE DE GOIAS 05/2019	15.279,06		1.107.319,48C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO INTEGRAL. SALARIO GOIATUBA 05/2019	41.954,00		1.065.365,48C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO ADM 05/ 2019	137.031,81		928.333,67C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO FINAL. SALARIO BF 05/2019	401.990,33		526.343,34C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 02/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BF	135.963,84		390.379,50C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 02/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIAS	6.376,97		384.002,53C
26/06/2019	2178	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 02/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA	15.741,39		368.261,14C
30/06/2019	2085	REMUNERACAO - ADM		160.588,01	528.849,15C
30/06/2019	2085	REMUNERACAO EM RESCISAO - ADM		2.571,83	531.420,98C
30/06/2019	2085	13 PROPORCIONAL - ADM		1.579,78	533.000,76C
30/06/2019	2085	13 SALARIO MATERNIDADE - ADM		547,05	533.547,81C
30/06/2019	2085	FERIAS PROPORCIONAL - ADM		2.488,01	536.035,82C
30/06/2019	2085	FERIAS VENCIDAS - ADM		1.641,15	537.676,97C
30/06/2019	2085	1/3 DE FERIAS - ADM		1.376,39	539.053,36C
30/06/2019	2085	SALARIO FAMILIA - ADM		32,80	539.086,16C
30/06/2019	2085	FERIAS NO PERIODO - ADM		21.710,70	560.796,86C
30/06/2019	2085	DIFERENCA DE FERIAS MES ANTERIOR - ADM		6.189,30	566.986,16C
30/06/2019	2085	DIFERENCA DE FERIAS - ADM		6.000,00	572.986,16C
30/06/2019	2086	REMUNERACAO - CUSTO		123.689,54	696.675,70C
30/06/2019	2086	SALDO DE REMUNERACAO - CUSTO		43,35	696.719,05C
30/06/2019	2086	DSR SOB REMUNERACAO - CUSTO		7,23	696.726,28C
30/06/2019	2086	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO		190,86	696.917,14C
30/06/2019	2086	13 SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		763,44	697.680,58C
30/06/2019	2086	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO		1.482,83	699.163,41C
30/06/2019	2086	FERIAS VENCIDAS - CUSTO		2.484,36	701.647,77C
30/06/2019	2086	1/3 DE FERIAS - CUSTO		1.322,40	702.970,17C
30/06/2019	2086	DIFERENCIA DE REMUNERACAO - CUSTO		973,08	703.943,25C
30/06/2019	2086	SALARIO FAMILIA - CUSTO		131,20	704.074,45C
30/06/2019	2086	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		25.759,30	729.833,75C
30/06/2019	2086	FERIAS NO PERIODO - CUSTO		7.816,25	737.650,00C
30/06/2019	2086	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		2.731,05	740.381,05C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
30/06/2019	2086	FERIAS PERIODO ANTERIOR - CUSTO		26.160,80	766.541,85C
30/06/2019	2086	REMUNERACAO - CUSTO		14.237,75	780.779,60C
30/06/2019	2086	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		323.782,20	1.104.561,80C
30/06/2019	2086	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		54.173,70	1.158.735,50C
30/06/2019	2086	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO		2.023,00	1.160.758,50C
30/06/2019	2086	HORAS FIC - CUSTO		1.260,00	1.162.018,50C
30/06/2019	2085	DESCONTO AVISO PREVIO - ADM	1.641,15		1.160.377,35C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS RESCISAO - ADM	205,75		1.160.171,60C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS 13 SALARIO - ADM	170,15		1.160.001,45C
30/06/2019	2085	DESCONTO IRRF RESCISAO - ADM	181,82		1.159.819,63C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS - ADM	12.515,19		1.147.304,44C
30/06/2019	2085	DESCONTO IRRF - ADM	22.912,34		1.124.392,10C
30/06/2019	2085	DESCONTO PENSAO JUDICIAL - ADM	1.125,90		1.123.266,20C
30/06/2019	2085	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM	16.206,76		1.107.059,44C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS FERIAS - ADM	1.199,04		1.105.860,40C
30/06/2019	2085	DESCONTO IRRF FERIAS - ADM	4.304,90		1.101.555,50C
30/06/2019	2085	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM	339,82		1.101.215,68C
30/06/2019	2085	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	8.005,34		1.093.210,34C
30/06/2019	2086	DESCONTO INSS RESCISAO - CUSTO	4,05		1.093.206,29C
30/06/2019	2086	DESCONTO INSS 13 SALARIO - CUSTO	76,34		1.093.129,95C
30/06/2019	2086	DESCONTO DE INSS - CUSTO	59.069,33		1.034.060,62C
30/06/2019	2086	DESCONTO DE IRRF - CUSTO	12.442,06		1.021.618,56C
30/06/2019	2086	DESCONTO DE FALTAS - CUSTO	5.722,35		1.015.896,21C
30/06/2019	2086	DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO	1.491,11		1.014.405,10C
30/06/2019	2086	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO	6.871,16		1.007.533,94C
30/06/2019	2086	DESCONTO INSS SOB FERIAS - CUSTO	773,25		1.006.760,69C
30/06/2019	2086	DESCONTO IRRF SOB FERIAS - CUSTO	171,84		1.006.588,85C
30/06/2019	2086	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO	4.286,48		1.002.302,37C
30/06/2019	2086	DEMAIS DESCONTOS - CUSTO	28,43		1.002.273,94C
30/06/2019	2086	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	6.214,08		996.059,86C
Total do mês:			929.387,65	793.757,36	
Total da conta:			929.387,65	793.757,36	
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2019	2085	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM		16.206,76	16.206,76C
30/06/2019	2086	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO		6.871,16	23.077,92C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
30/06/2019	2183	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM ANTECIPACAO NO MES.	23.077,92		0,00
Total do mês:			23.077,92	23.077,92	
Total da conta:			23.077,92	23.077,92	
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			899.351,50C
01/06/2019	2121	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - DANIEL FERREIRA	4.676,19		894.675,31C
01/06/2019	2125	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 02/2019 - JULIO LUZ	6.132,67		888.542,64C
01/06/2019	2129	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - BRUNO RIBEIRO	4.898,41		883.644,23C
01/06/2019	2133	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 02/2019 - DAVIDSON JOSE	13.570,91		870.073,32C
01/06/2019	2137	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - JADER MARCELUS	14.389,71		855.683,61C
01/06/2019	2141	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - LUCAS VEIRA	12.183,92		843.499,69C
01/06/2019	2145	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001 02/2019 - NILDELINDEUS DIVINO	11.517,75		831.981,94C
01/06/2019	2149	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007 02/2019 - WELLINGTON ALMEIDA	9.098,92		822.883,02C
01/06/2019	2153	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007 02/2019 - YASMIM GONCALVES	6.225,27		816.657,75C
03/06/2019	2041	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - AMARLI MARIA JOSE	9.212,38		807.445,37C
30/06/2019	2085	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		8.005,34	815.450,71C
30/06/2019	2086	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		6.214,08	821.664,79C
Total do mês:			91.906,13	14.219,42	
Total da conta:			91.906,13	14.219,42	
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2019	2121	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013 02/2019 - DANIEL FERREIRA		4.676,19	4.676,19C
01/06/2019	2122	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.171,68	6.847,87C
01/06/2019	2124	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		3.002,96	9.850,83C
01/06/2019	2125	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009 02/2019 - JULIO LUZ		6.132,67	15.983,50C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
01/06/2019	2126	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		2.839,80	18.823,30C
01/06/2019	2128	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		833,25	19.656,55C
01/06/2019	2129	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574- 56.2019.5.18.0013 02/2019 - BRUNO RIBEIRO		4.898,41	24.554,96C
01/06/2019	2130	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.144,12	26.699,08C
01/06/2019	2132	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.873,34	29.572,42C
01/06/2019	2133	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010560- 84.2019.5.18.0009 02/2019 - DAVIDSON JOSE		13.570,91	43.143,33C
01/06/2019	2134	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		7.282,80	50.426,13C
01/06/2019	2136	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009		1.152,96	51.579,09C
01/06/2019	2137	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574- 56.2019.5.18.0013 02/2019 - JADER MARCELUS		14.389,71	65.968,80C
01/06/2019	2138	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		5.849,25	71.818,05C
01/06/2019	2140	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		366,79	72.184,84C
01/06/2019	2141	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010574- 56.2019.5.18.0013 02/2019 - LUCAS VEIRA		12.183,92	84.368,76C
01/06/2019	2142	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		6.437,69	90.806,45C
01/06/2019	2144	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013		2.942,03	93.748,48C
01/06/2019	2145	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010457- 04.2019.5.18.0001 02/2019 - NILDELINDEUS DIVINO		11.517,75	105.266,23C
01/06/2019	2146	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001		6.556,52	111.822,75C
01/06/2019	2148	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001		3.481,48	115.304,23C
01/06/2019	2149	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447- 39.2019.5.18.0007 02/2019 - WELLINGTON ALMEIDA		9.098,92	124.403,15C
01/06/2019	2150	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		5.191,02	129.594,17C
01/06/2019	2152	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		4.358,48	133.952,65C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
01/06/2019	2153	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007 02/2019 - YASMIM GONCALVES		6.225,27	140.177,92C
01/06/2019	2154	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		2.789,15	142.967,07C
01/06/2019	2156	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007		3.794,63	146.761,70C
01/06/2019	2197	TRANSFERENCIA. LANÇAMENTO EM 28/ 05. LOTE 1759. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/04 - JULIO LUZ DA SILVA	2.500,00		144.261,70C
01/06/2019	2197	TRANSFERENCIA. LANÇAMENTO EM 29/ 05. LOTE 1783. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/05 - DANIEL FERREIRA LEITE	2.000,00		142.261,70C
28/06/2019	2106	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DANIEL FERREIRA LEITE - PARCELA 2/5.	2.000,00		140.261,70C
28/06/2019	2107	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JULIO LUZ DA SILVA - PARCELA 2/4.	2.500,00		137.761,70C
28/06/2019	2108	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO Nº 0010574-56.2019.5.18.0013 (13ª VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - JADER MARCELUS STETER.	3.000,00		134.761,70C
28/06/2019	2109	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO Nº 0010560-84.2019.5.18.0009 (9ª VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - DAVIDSON JOSE MARTINS XAVIER.	5.625,00		129.136,70C
28/06/2019	2110	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO Nº 0010447-39.2019.5.18.0007 (7ª VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - WELLINGTON ALMEIDA SILVA.	3.167,00		125.969,70C
28/06/2019	2111	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO Nº 0010457-04.2019.5.18.0001 (1ª VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 DO ACORCO JUCIAL TRABALHISTA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS.	3.142,90		122.826,80C
28/06/2019	2112	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO Nº 0010431-88.2019.5.18.0006 (6ª VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - YASMIN GONCALVES E LYRA.	2.600,00		120.226,80C
28/06/2019	2113	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PROCESSO Nº 0010512-28.2019.5.18.0009 (9ª VARA). PAGAMENTO DA PARCELA 1/3 DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA.	3.354,16		116.872,64C
<b>Total do mês:</b>			<b>29.889,06</b>	<b>146.761,70</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>29.889,06</b>	<b>146.761,70</b>	
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.125,91C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
26/06/2019	2097	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE PENSÃO 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90		0,01C
30/06/2019	2085	DESCONTO PENSÃO JUDICIAL - ADM		1.125,90	1.125,91C
Total do mês:			1.125,90	1.125,90	
Total da conta:			1.125,90	1.125,90	
Conta:	204 -	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2019	2086	DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO		1.491,11	1.491,11C
Total do mês:			0,00	1.491,11	
Total da conta:			0,00	1.491,11	
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			2.305.255,23C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS RESCISAO - ADM		205,75	2.305.460,98C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS 13 SALARIO - ADM		170,15	2.305.631,13C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS - ADM		12.515,19	2.318.146,32C
30/06/2019	2085	DESCONTO INSS FERIAS - ADM		1.199,04	2.319.345,36C
30/06/2019	2086	DESCONTO INSS RESCISAO - CUSTO		4,05	2.319.349,41C
30/06/2019	2086	DESCONTO INSS 13 SALARIO - CUSTO		76,34	2.319.425,75C
30/06/2019	2086	DESCONTO DE INSS - CUSTO		59.069,33	2.378.495,08C
30/06/2019	2086	DESCONTO INSS SOB FERIAS - CUSTO		773,25	2.379.268,33C
30/06/2019	2087	INSS EMPRESA - ADM		38.291,12	2.417.559,45C
30/06/2019	2087	INSS EMPRESA - CUSTO		117.407,48	2.534.966,93C
30/06/2019	2087	RAT - ADM		957,28	2.535.924,21C
30/06/2019	2087	RAT - CUSTO		2.935,18	2.538.859,39C
30/06/2019	2087	INSS TERCEIROS - ADM		8.615,50	2.547.474,89C
30/06/2019	2087	INSS TERCEIROS - CUSTO		26.416,68	2.573.891,57C
30/06/2019	2085	SALARIO FAMILIA - ADM	32,80		2.573.858,77C
30/06/2019	2086	SALARIO FAMILIA - CUSTO	131,20		2.573.727,57C
30/06/2019	2086	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	2.731,05		2.570.996,52C
Total do mês:			2.895,05	268.636,34	
Total da conta:			2.895,05	268.636,34	
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			644.366,31C
01/06/2019	2119	1444 - FGTS PARCELADO (PLANO 2018010371) TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.		456.302,51	1.100.668,82C
01/06/2019	2120	1461 - PARCELAMENTO FGTS (PLANO 2018010371) - L TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.		386.102,13	1.486.770,95C
01/06/2019	2122	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	2.171,68		1.484.599,27C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
01/06/2019	2123	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	149,17		1.484.450,10C
01/06/2019	2126	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	2.839,80		1.481.610,30C
01/06/2019	2127	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	194,28		1.481.416,02C
01/06/2019	2130	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	2.144,12		1.479.271,90C
01/06/2019	2131	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	146,57		1.479.125,33C
01/06/2019	2134	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	7.282,80		1.471.842,53C
01/06/2019	2135	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	493,33		1.471.349,20C
01/06/2019	2138	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	5.849,25		1.465.499,95C
01/06/2019	2139	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	394,25		1.465.105,70C
01/06/2019	2142	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	6.437,69		1.458.668,01C
01/06/2019	2143	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	436,36		1.458.231,65C
01/06/2019	2146	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001	6.556,52		1.451.675,13C
01/06/2019	2147	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	444,25		1.451.230,88C
01/06/2019	2150	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	5.191,02		1.446.039,86C
01/06/2019	2151	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	351,58		1.445.688,28C
01/06/2019	2154	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	2.789,15		1.442.899,13C
01/06/2019	2155	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	190,95		1.442.708,18C
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 04/2019		43,13	1.442.751,31C
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 12/2018		97,88	1.442.849,19C
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 02/2019		68,45	1.442.917,64C
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 01/2019		62,40	1.442.980,04C
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 03/2019		45,09	1.443.025,13C
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 11/2018		101,08	1.443.126,21C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 10/2018		69,88	1.443.196,09C
13/06/2019	2059	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.		348,59	1.443.544,68C
13/06/2019	2061	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.		374,19	1.443.918,87C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 05/2018	604,23		1.443.314,64C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2018	561,60		1.442.753,04C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 08/2018	574,08		1.442.178,96C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2017	690,20		1.441.488,76C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2018	566,40		1.440.922,36C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2018	568,80		1.440.353,56C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 07/2018	605,40		1.439.748,16C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 06/2018	630,29		1.439.117,87C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2018	567,42		1.438.550,45C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2017	693,10		1.437.857,35C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2017	576,00		1.437.281,35C
13/06/2019	2051	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 09/2018	571,58		1.436.709,77C
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 04/2019	435,25		1.436.274,52C
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 12/2018	850,84		1.435.423,68C
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 02/2019	638,84		1.434.784,84C
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 01/2019	561,60		1.434.223,24C
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 03/2019	437,21		1.433.786,03C
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 11/2018	849,88		1.432.936,15C
13/06/2019	2052	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 10/2018	569,08		1.432.367,07C
13/06/2019	2060	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.	3.379,73		1.428.987,34C
13/06/2019	2062	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.	3.937,96		1.425.049,38C
30/06/2019	2087	FGTS - ADM		17.678,60	1.442.727,98C
30/06/2019	2087	FGTS - CUSTO		46.962,99	1.489.690,97C
Total do mês:			62.932,26	908.256,92	
Total da conta:			62.932,26	908.256,92	
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO		
		SALDO ANTERIOR			352.836,36C
30/06/2019	2085	DESCONTO IRRF RESCISAO - ADM		181,82	353.018,18C
30/06/2019	2085	DESCONTO IRRF - ADM		22.912,34	375.930,52C
30/06/2019	2085	DESCONTO IRRF FERIAS - ADM		4.304,90	380.235,42C
30/06/2019	2086	DESCONTO DE IRRF - CUSTO		12.442,06	392.677,48C
30/06/2019	2086	DESCONTO IRRF SOB FERIAS - CUSTO		171,84	392.849,32C
Total do mês:			0,00	40.012,96	
Total da conta:			0,00	40.012,96	
Conta:	1437 -	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			71.740,80C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
30/06/2019	2087			2.209,82	73.950,62C
		PIS SOB FOLHA - ADM			
30/06/2019	2087			5.870,38	79.821,00C
		PIS SOB FOLHA - CUSTO			
Total do mês:			0,00	8.080,20	
Total da conta:			0,00	8.080,20	
Conta:	1602 - 2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2019	2123	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		149,17	149,17C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2127	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		194,28	343,45C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2131	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		146,57	490,02C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2135	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		493,33	983,35C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2139	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		394,25	1.377,60C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2143	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		436,36	1.813,96C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2147	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		444,25	2.258,21C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2151	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		351,58	2.609,79C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
01/06/2019	2155	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		190,95	2.800,74C
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO			
Total do mês:			0,00	2.800,74	
Total da conta:			0,00	2.800,74	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			9.176,73C
03/06/2019	1674			859,86	10.036,59C
		IRRF A RECOLHER IRRF NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
11/06/2019	1857			870,29	10.906,88C
		IRRF NF.419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
11/06/2019	2033			47,31	10.954,19C
		IRRF NF.420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Total do mês:			0,00	1.777,46	
Total da conta:			0,00	1.777,46	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			18.780,01C
18/06/2019	2070	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		2,33	18.782,34C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
Total do mês:			0,00	2,33	
Total da conta:			0,00	2,33	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			377.433,78C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS		
03/06/2019	1674	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46	386.892,24C
11/06/2019	1857	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 419 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.046,01	389.938,25C
11/06/2019	2033	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 420 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		165,58	390.103,83C
Total do mês:			0,00	12.670,05	
Total da conta:			0,00	12.670,05	
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			459,00C
30/06/2019	2184	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI		45,00	504,00C
30/06/2019	2184	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		6,00	510,00C
Total do mês:			0,00	51,00	
Total da conta:			0,00	51,00	
Conta:	1444 -	2.1.1.02.60.0006	FGTS PARCELADO (PLANO 2018010371)		
		SALDO ANTERIOR			456.302,51C
01/06/2019	2119	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.	456.302,51		0,00
Total do mês:			456.302,51	0,00	
Total da conta:			456.302,51	0,00	
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.413.877,99C
30/06/2019	2088	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - ADM		23.856,24	1.437.734,23C
30/06/2019	2088	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO		66.919,50	1.504.653,73C
30/06/2019	2085	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	2.488,01		1.502.165,72C
30/06/2019	2085	FERIAS VENCIDAS - ADM	1.641,15		1.500.524,57C
30/06/2019	2085	1/3 DE FERIAS - ADM	1.376,39		1.499.148,18C
30/06/2019	2085	FERIAS NO PERIODO - ADM	21.710,70		1.477.437,48C
30/06/2019	2085	DIFERENCA DE FERIAS MES ANTERIOR - ADM	6.189,30		1.471.248,18C
30/06/2019	2085	DIFERENCA DE FERIAS - ADM	6.000,00		1.465.248,18C
30/06/2019	2086	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO	1.482,83		1.463.765,35C
30/06/2019	2086	FERIAS VENCIDAS - CUSTO	2.484,36		1.461.280,99C
30/06/2019	2086	1/3 DE FERIAS - CUSTO	1.322,40		1.459.958,59C
30/06/2019	2086	FERIAS NO PERIODO - CUSTO	7.816,25		1.452.142,34C
30/06/2019	2086	FERIAS PERIODO ANTERIOR - CUSTO	26.160,80		1.425.981,54C
Total do mês:			78.672,19	90.775,74	
Total da conta:			78.672,19	90.775,74	
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			330.652,22C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
30/06/2019	2088	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - ADM		17.892,18	348.544,40C
30/06/2019	2088	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO		50.189,62	398.734,02C
30/06/2019	2085	13 PROPORCIONAL - ADM	1.579,78		397.154,24C
30/06/2019	2085	13 SALARIO MATERNIDADE - ADM	547,05		396.607,19C
30/06/2019	2086	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO	190,86		396.416,33C
30/06/2019	2086	13 SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	763,44		395.652,89C
Total do mês:			3.081,13	68.081,80	
Total da conta:			3.081,13	68.081,80	
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/06/2019	2089	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REPASSE SES GO		1.430.095,79	1.430.095,79C
29/06/2019	2083	291 - SALARIOS E ORDENADOS CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.		14.319,42	1.444.415,21C
29/06/2019	2084	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECEITA DE GLOSA 06/2019.	14.319,42		1.430.095,79C
30/06/2019	2199	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.		44.876,31	1.474.972,10C
30/06/2019	2198	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.474.972,10		0,00
Total do mês:			1.489.291,52	1.489.291,52	
Total da conta:			1.489.291,52	1.489.291,52	
Conta:	1461 -	2.2.1.02.02.0005	PARCELAMENTO FGTS (PLANO 2018010371) - L		
		SALDO ANTERIOR			386.102,13C
01/06/2019	2120	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA DE SALDO DECORRENTE A PERDA DO PARCELAMENTO.	386.102,13		0,00
Total do mês:			386.102,13	0,00	
Total da conta:			386.102,13	0,00	
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			8.724.386,60C
29/06/2019	2084	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEITA DE GLOSA 06/2019.		14.319,42	8.738.706,02C
30/06/2019	2198	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.474.972,10	10.213.678,12C
Total do mês:			0,00	1.489.291,52	
Total da conta:			0,00	1.489.291,52	
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			7.500,00C
30/06/2019	2184	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. SOLANNA EIRELI		1.500,00	9.000,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Total da conta:			0,00	1.500,00	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1503 -	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.000,00C
30/06/2019	2184	APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. IRMA ROGADO		200,00	1.200,00C
		Total do mês:	0,00	200,00	
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	282 -	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			268,52C
30/06/2019	2185	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO DO PERIODO.		600,45	868,97C
		Total do mês:	0,00	600,45	
		Total da conta:	0,00	600,45	
Conta:	285 -	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/06/2019	2159	RECUPERACAO DE DESPESA. VINCULADO A FATURA 12/2018. DIVIGA NEGOCIADA.		1.914,61	1.914,61C
		Total do mês:	0,00	1.914,61	
		Total da conta:	0,00	1.914,61	
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
		SALDO ANTERIOR			255,00D
30/06/2019	2184	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI	45,00		300,00D
30/06/2019	2184	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	6,00		306,00D
		Total do mês:	51,00	0,00	
		Total da conta:	51,00	0,00	
Conta:	291 -	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			64.711,45D
29/06/2019	2083	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.	14.319,42		79.030,87D
		Total do mês:	14.319,42	0,00	
		Total da conta:	14.319,42	0,00	
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			3.035.089,36D
30/06/2019	2086	DESCONTO DE FALTAS - CUSTO		5.722,35	3.029.367,01D
30/06/2019	2086	DEMAIS DESCONTOS - CUSTO		28,43	3.029.338,58D
30/06/2019	2086	REMUNERACAO - CUSTO	123.689,54		3.153.028,12D
30/06/2019	2086	SALDO DE REMUNERACAO - CUSTO	43,35		3.153.071,47D
30/06/2019	2086	DSR SOB REMUNERACAO - CUSTO	7,23		3.153.078,70D
30/06/2019	2086	DIFERENCIA DE REMUNERACAO - CUSTO	973,08		3.154.051,78D
30/06/2019	2086	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	25.759,30		3.179.811,08D
30/06/2019	2086	REMUNERACAO - CUSTO	14.237,75		3.194.048,83D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
30/06/2019	2086	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	323.782,20		3.517.831,03D
30/06/2019	2086	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	54.173,70		3.572.004,73D
30/06/2019	2086	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO	2.023,00		3.574.027,73D
30/06/2019	2086	HORAS FIC - CUSTO	1.260,00		3.575.287,73D
Total do mês:			545.949,15	5.750,78	
Total da conta:			545.949,15	5.750,78	
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
30/06/2019	2087	SALDO ANTERIOR			773.903,71D
30/06/2019	2087	INSS EMPRESA - CUSTO	117.407,48		891.311,19D
30/06/2019	2087	RAT - CUSTO	2.935,18		894.246,37D
30/06/2019	2087	INSS TERCEIROS - CUSTO	26.416,68		920.663,05D
Total do mês:			146.759,34	0,00	
Total da conta:			146.759,34	0,00	
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)		
30/06/2019	2087	SALDO ANTERIOR			262.401,64D
30/06/2019	2087	FGTS - CUSTO	46.962,99		309.364,63D
Total do mês:			46.962,99	0,00	
Total da conta:			46.962,99	0,00	
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
30/06/2019	2087	SALDO ANTERIOR			30.714,55D
30/06/2019	2087	PIS SOB FOLHA - CUSTO	5.870,38		36.584,93D
Total do mês:			5.870,38	0,00	
Total da conta:			5.870,38	0,00	
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
26/06/2019	2093	SALDO ANTERIOR			24.433,81D
26/06/2019	2093	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	8.047,60		32.481,41D
30/06/2019	2085	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		339,82	32.141,59D
30/06/2019	2086	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO		4.286,48	27.855,11D
Total do mês:			8.047,60	4.626,30	
Total da conta:			8.047,60	4.626,30	
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)		
30/06/2019	2088	SALDO ANTERIOR			281.464,94D
30/06/2019	2088	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO	66.919,50		348.384,44D
Total do mês:			66.919,50	0,00	
Total da conta:			66.919,50	0,00	
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)		
30/06/2019	2088	SALDO ANTERIOR			285.584,05D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	318	- 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)		
30/06/2019	2088		50.189,62		335.773,67D
		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - CUSTO			
		Total do mês:	50.189,62	0,00	
		Total da conta:	50.189,62	0,00	
Conta:	1414	- 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			7.960,61D
04/06/2019	2048		300,00		8.260,61D
		FITA DE DEMARCAÇÃO. NF 98489 - KAPITAO AMEIRCA LTDA			
		Total do mês:	300,00	0,00	
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	328	- 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)		
		SALDO ANTERIOR			704.061,67D
30/06/2019	2192		85.986,02		790.047,69D
		APROPRIACAO. SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE LTDA			
		Total do mês:	85.986,02	0,00	
		Total da conta:	85.986,02	0,00	
Conta:	329	- 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			734.512,98D
30/06/2019	2192		91.759,76		826.272,74D
		APROPRIACAO. SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO			
		Total do mês:	91.759,76	0,00	
		Total da conta:	91.759,76	0,00	
Conta:	1392	- 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2019	2053		27,50		27,50D
		CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. MATERIAL HIDRAULICO			
		Total do mês:	27,50	0,00	
		Total da conta:	27,50	0,00	
Conta:	325	- 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			121.855,49D
11/06/2019	2161		24.172,97		146.028,46D
		1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.83031 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
		Total do mês:	24.172,97	0,00	
		Total da conta:	24.172,97	0,00	
Conta:	326	- 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			24.461,70D
06/06/2019	2078		5.229,74		29.691,44D
		183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 300393913 SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
		Total do mês:	5.229,74	0,00	
		Total da conta:	5.229,74	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			1.990,45D
01/06/2019	2195	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.850318917 TELEFONICA BRASIL S/A	373,34		2.363,79D
		Total do mês:	373,34	0,00	
		Total da conta:	373,34	0,00	
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			857.399,07D
30/06/2019	2085	REMUNERACAO - ADM	160.588,01		1.017.987,08D
30/06/2019	2085	REMUNERACAO EM RESCISAO - ADM	2.571,83		1.020.558,91D
		Total do mês:	163.159,84	0,00	
		Total da conta:	163.159,84	0,00	
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES		
		SALDO ANTERIOR			40.155,20D
30/06/2019	2085	DESCONTO AVISO PREVIO - ADM		1.641,15	38.514,05D
		Total do mês:	0,00	1.641,15	
		Total da conta:	0,00	1.641,15	
Conta:	1511 -	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/06/2019	2092	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	1.881,40		1.881,40D
		Total do mês:	1.881,40	0,00	
		Total da conta:	1.881,40	0,00	
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2019	2124	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	3.002,96		3.002,96D
01/06/2019	2128	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	833,25		3.836,21D
01/06/2019	2132	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	2.873,34		6.709,55D
01/06/2019	2136	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18.0009	1.152,96		7.862,51D
01/06/2019	2140	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	366,79		8.229,30D
01/06/2019	2144	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18.0013	2.942,03		11.171,33D
01/06/2019	2148	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18.0001	3.481,48		14.652,81D
01/06/2019	2152	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	4.358,48		19.011,29D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
01/06/2019	2156	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0014447-39.2019.5.18.0007	3.794,63		22.805,92D
Total do mês:			22.805,92	0,00	
Total da conta:			22.805,92	0,00	
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			237.498,64D
30/06/2019	2087	INSS EMPRESA - ADM	38.291,12		275.789,76D
30/06/2019	2087	RAT - ADM	957,28		276.747,04D
30/06/2019	2087	INSS TERCEIROS - ADM	8.615,50		285.362,54D
Total do mês:			47.863,90	0,00	
Total da conta:			47.863,90	0,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			86.485,14D
30/06/2019	2087	FGTS - ADM	17.678,60		104.163,74D
Total do mês:			17.678,60	0,00	
Total da conta:			17.678,60	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			10.518,34D
30/06/2019	2087	PIS SOB FOLHA - ADM	2.209,82		12.728,16D
Total do mês:			2.209,82	0,00	
Total da conta:			2.209,82	0,00	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			130.550,50D
30/06/2019	2088	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS E ENCARGOS - ADM	23.856,24		154.406,74D
Total do mês:			23.856,24	0,00	
Total da conta:			23.856,24	0,00	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			94.474,71D
30/06/2019	2088	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS E ENCARGOS - ADM	17.892,18		112.366,89D
Total do mês:			17.892,18	0,00	
Total da conta:			17.892,18	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
		SALDO ANTERIOR			53.123,31D
26/06/2019	2076	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 62019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04		55.211,35D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
30/06/2019	2193	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00		63.606,35D
Total do mês:			10.483,04	0,00	
Total da conta:			10.483,04	0,00	
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			66.363,94D
14/06/2019	2038	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORA NF.49971 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	777,90		67.141,84D
28/06/2019	2190	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.50249 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00		67.751,84D
30/06/2019	2191	APROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA. NFS 14635 - ADVEN COMERCIO	10.198,65		77.950,49D
Total do mês:			11.586,55	0,00	
Total da conta:			11.586,55	0,00	
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			15.974,58D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO LTDA	2.662,43		18.637,01D
Total do mês:			2.662,43	0,00	
Total da conta:			2.662,43	0,00	
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
		SALDO ANTERIOR			87.795,95D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		105.355,14D
Total do mês:			17.559,19	0,00	
Total da conta:			17.559,19	0,00	
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			79.500,00D
01/06/2019	2197	TRANSFERENCIA. LANCAMENTO EM 28/ 05. LOTE 1759. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/04 - JULIO LUZ DA SILVA		2.500,00	77.000,00D
01/06/2019	2197	29/05. LOTE 1783. PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/05 - DANIEL FERREIRA LEITE		2.000,00	75.000,00D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SERVICO ADVOCATICO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE LTDA	15.000,00		90.000,00D
Total do mês:			15.000,00	4.500,00	
Total da conta:			15.000,00	4.500,00	
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			11.930,95D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
18/06/2019	2034	1599 - JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME NF.270 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	350,00		12.280,95D
24/06/2019	2054	1601 - JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153 CONFORME NFS N°424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	1.200,00		13.480,95D
Total do mês:			1.550,00	0,00	
Total da conta:			1.550,00	0,00	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			208.039,96D
30/06/2019	2192	APROPRIACAO. SOFTWARE DE GESTAO. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS	41.400,00		249.439,96D
Total do mês:			41.400,00	0,00	
Total da conta:			41.400,00	0,00	
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
		SALDO ANTERIOR			16.230,56D
04/06/2019	2048	ATIVIDADE ARTISTICA COM GRAFITE. NFS 66 - CARLOS CATINI OLIVEIRA	150,00		16.380,56D
30/06/2019	2191	APROPRIACAO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 401 - DIVINA MARIA	8.050,00		24.430,56D
Total do mês:			8.200,00	0,00	
Total da conta:			8.200,00	0,00	
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO		
		SALDO ANTERIOR			7.261,18D
30/06/2019	2191	APROPRIACAO. NFS 68457 - RENAPSE	1.364,49		8.625,67D
Total do mês:			1.364,49	0,00	
Total da conta:			1.364,49	0,00	
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			693,13D
18/06/2019	2039	1600 - JOWIFFA SERRALHERIA LTDA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	450,00		1.143,13D
Total do mês:			450,00	0,00	
Total da conta:			450,00	0,00	
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
		SALDO ANTERIOR			470,42D
04/06/2019	2043	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR DESPESA COM VIAGENS - WILDE FONSECA	240,00		710,42D
13/06/2019	2173	CONFORME RELATORIO. COMBUSTIVEL EM VIAGEM - WILL MARQUES	351,20		1.061,62D
17/06/2019	2063	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A WILL MARQUES REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	343,58		1.405,20D
18/06/2019	2066	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A THAINE BARBOSA.	358,85		1.764,05D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
28/06/2019	2095	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM. VINCULADO A CI 2019/2019 SUPED - LAILA PAULA LIMA	406,16		2.170,21D
Total do mês:			1.699,79	0,00	
Total da conta:			1.699,79	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
01/06/2019	2077	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.260245551 CLARO S.A.	75,29		3.938,25D
Total do mês:			75,29	0,00	
Total da conta:			75,29	0,00	
Conta:	1389 -	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
24/06/2019	2057	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.2701 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	189,20		9.539,21D
24/06/2019	2058	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.2701 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	33,80		9.573,01D
Total do mês:			223,00	0,00	
Total da conta:			223,00	0,00	
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA		
13/06/2019	2163	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	125,77		13.450,72D
13/06/2019	2164	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	48,12		13.498,84D
13/06/2019	2165	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	129,92		13.628,76D
13/06/2019	2166	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	42,73		13.671,49D
13/06/2019	2167	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,01		14.148,50D
13/06/2019	2168	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	64,15		14.212,65D
13/06/2019	2169	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	127,94		14.340,59D
13/06/2019	2170	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	322,50		14.663,09D
Total do mês:			1.338,14	0,00	
Total da conta:			1.338,14	0,00	
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
04/06/2019	2053	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. ETANOL	357,65		9.791,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
27/06/2019	2079	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. REEMBOLSO A ANDREWS MIGUEL REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	30,00		9.821,13D
Total do mês:			387,65	0,00	
Total da conta:			387,65	0,00	
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			1.332,78D
29/06/2019	2186	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS APROPRIAÇÃO. DESPESA COM JORNAL.	50,04		1.382,82D
Total do mês:			50,04	0,00	
Total da conta:			50,04	0,00	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			94,80D
30/06/2019	2191	APROPRIAÇÃO. MOTOBOY. NFS 6129 - SPEED BOYS LTDA	214,80		309,60D
Total do mês:			214,80	0,00	
Total da conta:			214,80	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
		SALDO ANTERIOR			6.012,66D
03/06/2019	2042	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	155,66		6.168,32D
04/06/2019	2045	TARIFA BANCARIA	39,82		6.208,14D
04/06/2019	2045	TARIFA BANCARIA	1,00		6.209,14D
05/06/2019	2046	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	7,24		6.216,38D
06/06/2019	2047	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		6.225,88D
07/06/2019	2049	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		6.235,38D
13/06/2019	2173	TARIFA BANCARIA	1,00		6.236,38D
13/06/2019	2173	TARIFA BANCARIA	1,00		6.237,38D
17/06/2019	2064	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	1,00		6.238,38D
18/06/2019	2071	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	9,50		6.247,88D
18/06/2019	2072	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	1,00		6.248,88D
25/06/2019	2176	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	42,00		6.290,88D
26/06/2019	2098	TARIFA	9,50		6.300,38D
26/06/2019	2098	TARIFA	1,00		6.301,38D
27/06/2019	2179	TARIFA BANCARIA	9,50		6.310,88D
27/06/2019	2179	TARIFA BANCARIA	9,50		6.320,38D
27/06/2019	2179	TARIFA BANCARIA	1,00		6.321,38D
28/06/2019	2101	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	24,73		6.346,11D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
		SALDO ANTERIOR			7.935,29D
28/06/2019	2102	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	1.589,18		7.935,29D
28/06/2019	2103	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	1,00		7.936,29D
28/06/2019	2104	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	1,00		7.937,29D
28/06/2019	2105	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	1,00		7.938,29D
28/06/2019	2114	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	9,50		7.947,79D
28/06/2019	2115	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	9,50		7.957,29D
28/06/2019	2116	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	9,50		7.966,79D
28/06/2019	2117	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	9,50		7.976,29D
28/06/2019	2118	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA.	9,50		7.985,79D
		Total do mês:	1.973,13	0,00	
		Total da conta:	1.973,13	0,00	
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
		SALDO ANTERIOR			309,55D
10/06/2019	2159	JUROS APLICADOS EM NEGOCIACAO DE DEBITO. FATURAS DE 08/2018 A 04/2019 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.730,43		2.039,98D
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 04/2019	43,13		2.083,11D
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 12/2018	97,88		2.180,99D
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 02/2019	68,45		2.249,44D
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 01/2019	62,40		2.311,84D
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 03/2019	45,09		2.356,93D
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 11/2018	101,08		2.458,01D
13/06/2019	2052	JUROS DESEMBOLSADO. FGTS PARCIAL 10/2018	69,88		2.527,89D
18/06/2019	2068	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	0,45		2.528,34D
		Total do mês:	2.218,79	0,00	
		Total da conta:	2.218,79	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
		SALDO ANTERIOR			407,86D
13/06/2019	2059	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB GRRF - EDIAINE DOS SANTOS.	348,59		756,45D
13/06/2019	2061	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB GRRF - SABRINA GENOVA SANTOS.	374,19		1.130,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003			
		MULTAS DESEMBOLSADAS			
18/06/2019	2069	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR MULTA DESEMBOLSADA. NF.6075 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1,85		1.132,49D
		Total do mês:	724,63	0,00	
		Total da conta:	724,63	0,00	
Conta:	395 -	3.1.1.40.60.0001			
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
		SALDO ANTERIOR			2.145,54D
30/06/2019	2194	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR IPTU 2019. PARCELA 05/11 06/ 2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62		2.743,16D
		Total do mês:	597,62	0,00	
		Total da conta:	597,62	0,00	