

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM		
		SALDO ANTERIOR			23,26D
01/07/2019	2742	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO CORRESPONDENCIA. CI 60/ 2019 - CORREIOS		15,32	7,94D
04/07/2019	2450	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME C.I. 079/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA	8.800,00		8.807,94D
04/07/2019	2671	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS IMPRESSOES EM PAPEL. NFS 5550 - CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME		450,00	8.357,94D
12/07/2019	2672	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO ENVIO DE CORRESPONDENICA - CORREIOS		15,25	8.342,69D
20/07/2019	2673	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ETANOL - POSTO LIDER		20,00	8.322,69D
23/07/2019	2677	379 - MANUTENCAO PREDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO. NF 5309 - DAVI CASA E CONSTRUCAO LTDA		525,00	7.797,69D
24/07/2019	2674	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO CORRESPONDENCIAS - CORREIOS		13,60	7.784,09D
25/07/2019	2675	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA PARAFUSO - FERRAGISTA UNILESTE		10,00	7.774,09D
30/07/2019	2676	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ETANOL - POSTO SILVERSTONE LTDA		30,00	7.744,09D
		Total do mês:	8.800,00	1.079,17	
		Total da conta:	8.800,00	1.079,17	
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
		SALDO ANTERIOR			107.071,31D
01/07/2019	2452	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEBIMENTO DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI	1.500,00		108.571,31D
01/07/2019	2248	397 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS TAXA DE DEPOSITO RECURSAL		168,43	108.402,88D
01/07/2019	2249	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - MAISA CAMARGO COSTA		2.594,40	105.808,48D
01/07/2019	2250	1601 - JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153 PAGAMENTO NF.424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153		1.200,00	104.608,48D
01/07/2019	2251	1600 - JOWIFFA SERRALHERIA LTDA PAGAMENTO NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA		450,00	104.158,48D
01/07/2019	2252	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 04/2019 - LUDMILLA ALVES		4.624,19	99.534,29D
01/07/2019	2253	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 06/2019 - MARCO AURELIO		5.281,05	94.253,24D
01/07/2019	2254	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - YANN VICTOR CATARINO		856,32	93.396,92D
01/07/2019	2255	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 05/2019 - YASMIN VITORIA		980,67	92.416,25D
01/07/2019	2258	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		32,50	92.383,75D
01/07/2019	2678	PAGAMENTO NF.107 09/2018 - RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		1.944,20	90.439,55D
02/07/2019	2257	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/07. PROCESSO 10468332019 - LUCAS VEIRA LIMA		3.142,90	87.296,65D
02/07/2019	2259	397 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS TAXA DE DEPOSITO RECURSAL		761,68	86.534,97D
02/07/2019	2260	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES MANUTENCAO DE SITE - HOSTGASTOR		259,99	86.274,98D
02/07/2019	2261	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGM - LEILA DE PAULA		389,80	85.885,18D
02/07/2019	2262	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		510,06	85.375,12D
03/07/2019	2263	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES TAXA PUBLICACAO PROCESSO CELETIVO		216,56	85.158,56D
03/07/2019	2264	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		45,05	85.113,51D

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		
03/07/2019	2265	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		172,02	84.941,49D
03/07/2019	2266	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		169,59	84.771,90D
03/07/2019	2267	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		615,42	84.156,48D
03/07/2019	2268	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		191,38	83.965,10D
03/07/2019	2269	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		123,28	83.841,82D
03/07/2019	2270	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		445,06	83.396,76D
03/07/2019	2271	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		159,44	83.237,32D
03/07/2019	2272	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LEONARDO E VERONICA		498,62	82.738,70D
03/07/2019	2273	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - AMARLI MARIA, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO		620,53	82.118,17D
03/07/2019	2274	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - AMARLI MARIA, JACQUELINE GIMENES, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO		1.260,01	80.858,16D
03/07/2019	2275	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LEONARDO MONTEIRO		231,93	80.626,23D
03/07/2019	2276	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LEONARDO MONTEIRO		172,48	80.453,75D
03/07/2019	2277	PAGAMENTO FGTS 01/2019		906,56	79.547,19D
03/07/2019	2278	PAGAMENTO FGTS 01/2018		173,21	79.373,98D
03/07/2019	2279	PAGAMENTO FGTS 07/2018		963,57	78.410,41D
03/07/2019	2280	PAGAMENTO FGTS 06/2018		925,75	77.484,66D
03/07/2019	2281	PAGAMENTO FGTS 05/2018		668,55	76.816,11D
03/07/2019	2282	PAGAMENTO FGTS 03/2018		171,75	76.644,36D
03/07/2019	2283	PAGAMENTO FGTS 11/2018		1.459,02	75.185,34D
03/07/2019	2284	PAGAMENTO FGTS 11/2017		232,90	74.952,44D
03/07/2019	2285	PAGAMENTO FGTS 10/2018		615,13	74.337,31D
03/07/2019	2286	PAGAMENTO FGTS 10/2017		172,80	74.164,51D
03/07/2019	2287	PAGAMENTO FGTS 09/2018		617,83	73.546,68D
03/07/2019	2288	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO GRRF - AMARLI MARIA E LEONARDO MONTEIRO		4.576,82	68.969,86D
03/07/2019	2289	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		23,62	68.946,24D
03/07/2019	2449	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/02 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA - THIAGO DE CASTRO		2.936,23	66.010,01D
03/07/2019	2311	PAGAMENTO DE ALUGUEL 20/04 A 20/05 - SWISS PARTICIPACOES LTDA		8.992,62	57.017,39D
04/07/2019	2291	PAGAMENTO FGTS 04/2018		299,52	56.717,87D
04/07/2019	2292	PAGAMENTO FGTS 08/2018		306,17	56.411,70D
04/07/2019	2293	PAGAMENTO FGTS 12/2017		380,80	56.030,90D
04/07/2019	2294	PAGAMENTO FGTS 02/2018		302,08	55.728,82D
04/07/2019	2295	PAGAMENTO FGTS 02/2019		764,10	54.964,72D
04/07/2019	2296	PAGAMENTO FGTS 01/2018		303,36	54.661,36D
04/07/2019	2297	PAGAMENTO FGTS 07/2018		322,88	54.338,48D

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		
04/07/2019	2298	PAGAMENTO FGTS 06/2018		336,15	54.002,33D
04/07/2019	2299	PAGAMENTO FGTS 05/2018		322,09	53.680,24D
04/07/2019	2300	PAGAMENTO FGTS 03/2018		300,80	53.379,44D
04/07/2019	2301	PAGAMENTO FGTS 03/2019		484,71	52.894,73D
04/07/2019	2302	PAGAMENTO FGTS 11/2017		382,40	52.512,33D
04/07/2019	2303	PAGAMENTO FGTS 11/2018		453,27	52.059,06D
04/07/2019	2304	PAGAMENTO FGTS 10/2017		307,20	51.751,86D
04/07/2019	2305	PAGAMENTO FGTS 10/2018		303,51	51.448,35D
04/07/2019	2306	PAGAMENTO FGTS 09/2018		304,84	51.143,51D
04/07/2019	2307	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO GRRF - JACQUELINE GIMENES, THIAGO DE CASTTO E VERONICA CHEHEBE		9.059,99	42.083,52D
04/07/2019	2318	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA NF.154 TRANS ALMEIDA LTDA		1.400,00	40.683,52D
04/07/2019	2319	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA NF.153 TRANS ALMEIDA LTDA		1.500,00	39.183,52D
04/07/2019	2320	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA NF.138 TRANS ALMEIDA LTDA		1.400,00	37.783,52D
04/07/2019	2333	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	37.782,52D
04/07/2019	2450	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM CONFORME C.I. 079/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA		8.800,00	28.982,52D
04/07/2019	2455	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA. PARCELA 01/03 - ABADIA ELOIZA CAMPOS		1.823,02	27.159,50D
05/07/2019	2309	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.49971 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		777,90	26.381,60D
05/07/2019	2334	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		32,12	26.349,48D
05/07/2019	2339	1591 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		833,43	25.516,05D
08/07/2019	2335	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		3,62	25.512,43D
08/07/2019	2456	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO. CONDOMINIO 05/2019 DOC.6865959 - ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	23.424,43D
09/07/2019	2322	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGENS - JEAN LUCAS		252,60	23.171,83D
09/07/2019	2336	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		10,50	23.161,33D
10/07/2019	2323	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - THIANE BARBOSA		446,04	22.715,29D
10/07/2019	2324	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - WILL MARQUES		284,16	22.431,13D
10/07/2019	2327	1604 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		144,54	22.286,59D
10/07/2019	2330	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI PAGAMENTO NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		2.000,00	20.286,59D
10/07/2019	2337	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		27,73	20.258,86D
10/07/2019	2457	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO. FATURA 05/2019 DOC. 300393913 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.229,74	15.029,12D
12/07/2019	2316	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	37.000,00		52.029,12D
12/07/2019	2315	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ADIANTAMENTO DE FERIAS		51.615,44	413,68D

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		
16/07/2019	2313	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	3.500,00		3.913,68D
16/07/2019	2314	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		63,80	3.849,88D
16/07/2019	2317	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2701 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		223,00	3.626,88D
16/07/2019	2332	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2832 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.288,80	338,08D
24/07/2019	2372	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	35.000,00		35.338,08D
24/07/2019	2370	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		4.353,71	30.984,37D
24/07/2019	2373	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - ADRIANE FERREIRA		1.650,62	29.333,75D
24/07/2019	2374	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - ELLEN SUZIE		3.183,04	26.150,71D
24/07/2019	2375	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - FABIA KARLA		1.991,26	24.159,45D
24/07/2019	2376	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - LUCIENE DE ALMEIDA		2.608,61	21.550,84D
24/07/2019	2378	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - MARLENE FERREIRA		1.650,62	19.900,22D
24/07/2019	2379	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - RAYZA DANTAS		1.650,62	18.249,60D
24/07/2019	2380	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - WIDNEY ALCANTARA		2.371,52	15.878,08D
24/07/2019	2381	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		52,50	15.825,58D
24/07/2019	2741	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22	4.231,36D
25/07/2019	2382	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX	2.000,00		6.231,36D
25/07/2019	2385	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX	15.000,00		21.231,36D
25/07/2019	2386	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		43,00	21.188,36D
25/07/2019	2460	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - LUIZ ANTONIO DE SOUZA		2.428,61	18.759,75D
25/07/2019	2521	PAGAMENTO. PARCELA 03/05 DO ACORDO FIRMADO EM 08/05/2019 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		3.461,53	15.298,22D
26/07/2019	2522	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA DO DIA.		9,50	15.288,72D
26/07/2019	2679	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO. NF 2875 - ELETRO PRIMUS LTDA		14.810,61	478,11D
29/07/2019	2461	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO	1.435.062,64		1.435.540,75D
29/07/2019	2390	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) COMPRA DE VALE TRANSPORTE - REDEMOB		2.474,80	1.433.065,95D
29/07/2019	2391	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) COMPRA DE VALE TRANSPORTE - REDEMOB		6.804,90	1.426.261,05D
29/07/2019	2388	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CLAUDIA CAETANO (BF)		1.245,21	1.425.015,84D
29/07/2019	2388	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019		12.510,81	1.412.505,03D
29/07/2019	2462	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,50	1.412.503,53D
30/07/2019	2463	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL 10473522019 PARCELA 03/04 - JULIO LUZ DA SILVA		2.500,00	1.410.003,53D
30/07/2019	2464	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL10429182019. PARCELA 03/05 - DANIEL FERREIRA LEITE		2.000,00	1.408.003,53D

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		
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - LARISSA CASSIA		1.395,87	1.406.607,66D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019		2.589,87	1.404.017,79D
30/07/2019	2467	CREDITO A RECEBER DA MATRIZ (REF. SALARIO 06/2019 LAURIANE BARBOSA)		3.101,19	1.400.916,60D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIAS		5.245,73	1.395.670,87D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIATUBA		15.457,27	1.380.213,60D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ITEGOS GOIAS E GOIATUBA		71.831,24	1.308.382,36D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ADM		131.173,02	1.177.209,34D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF		135.574,02	1.041.635,32D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF		390,12	1.041.245,20D
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - BF		405.284,49	635.960,71D
30/07/2019	2468	389 - DESPESA BANCARIA TARIFAS BANCARIAS DO DIA.		75,50	635.885,21D
30/07/2019	2481	PAGAMENTO. PARCELA 02/08 DO ACORDO N.8019276465 E FATURA 300395449-2 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.594,43	623.290,78D
30/07/2019	2608	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18. 0001 - NILDELINDEUS DINIVO		3.142,85	620.147,93D
30/07/2019	2610	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010431-88.2019.5.18. 0006 - YASMIM GONCALVES LYRA		2.600,00	617.547,93D
30/07/2019	2611	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/04. ACORDO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18. 0009 - DAVIDSON JOSE MARTINS		5.625,00	611.922,93D
30/07/2019	2623	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18. 0011 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM		3.571,48	608.351,45D
30/07/2019	2637	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18. 0013 - RAVANA DA SILVA LOBO		2.833,35	605.518,10D
30/07/2019	2654	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18. 0081 - NADIA RODRIGUES PRIMO		2.000,00	603.518,10D
30/07/2019	2659	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO JUDICIAL 0010512-28.2019.5.18. 0009 - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA		3.354,14	600.163,96D
30/07/2019	2660	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18. 0013 - JADER MARCELUS STETER		3.000,00	597.163,96D
30/07/2019	2664	PAGAMENTO DA: PARCELA 02/11 DA NEGOCIACAO EM 11/06/2019 E DA FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		42.232,07	554.931,89D
30/07/2019	2417	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - UMBERTO CESAR		1.125,90	553.805,99D
30/07/2019	2691	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/05. PROCESSO 10628772019 - ANDREI PIMENTEL BARROS		3.800,00	550.005,99D
30/07/2019	2694	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18. 0005 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO		3.000,00	547.005,99D
30/07/2019	2695	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18. 0008 - LERIANRO SEVERINO MIRANDA		2.833,35	544.172,64D

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		
30/07/2019	2696	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. PROCESSO 0010451-82.2019.5.18.0005 - MADALENA MARIA VIEIRA ALVES		3.428,58	540.744,06D
30/07/2019	2700	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCEL 01/08. ACORDO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18. 0007 - MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA		2.652,26	538.091,80D
31/07/2019	2440	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.50249 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		610,00	537.481,80D
31/07/2019	2473	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO NF.72019 CLARO S.A.		791,15	536.690,65D
31/07/2019	2489	PAGAMENTO: PARCELA 02/02 NFS.14340. INTEGRAL NFS 14340, NFS 14635, NFS 13388 E NFS 13636 - ADVEN COMERCIO		53.002,81	483.687,84D
31/07/2019	2490	385 - TELEFONIA E INTERNET HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99	483.427,85D
31/07/2019	2491	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM - LEILA PAULA		200,00	483.227,85D
31/07/2019	2492	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - JESSIKA BORGES		2.724,29	480.503,56D
31/07/2019	2493	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A		450,59	480.052,97D
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CARLOS HENRIQUE		390,12	479.662,85D
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/ 2019 A 03/2019. PARCELA 03/06		278,22	479.384,63D
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/ 2019 A 03/2019. PARCELA 03/06		1.136,94	478.247,69D
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - FABIO ROSA		4.353,71	473.893,98D
31/07/2019	2501	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		48,12	473.845,86D
31/07/2019	2503	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		322,50	473.523,36D
31/07/2019	2504	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		129,92	473.393,44D
31/07/2019	2505	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		127,94	473.265,50D
31/07/2019	2506	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		477,01	472.788,49D
31/07/2019	2507	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		42,73	472.745,76D
31/07/2019	2508	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		125,77	472.619,99D
31/07/2019	2509	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		64,15	472.555,84D
31/07/2019	2510	389 - DESPESA BANCARIA TARIFAS BANCARIAS DO DIA.		54,42	472.501,42D
31/07/2019	2609	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010468-33.2019.5.18. 0001 - LUCAS VEIRA LIMA		3.142,85	469.358,57D
31/07/2019	2612	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 25/06/2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS		1.823,02	467.535,55D
31/07/2019	2613	PAGAMENTO. PARCELA 02/02. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019 - THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		2.936,23	464.599,32D

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		
31/07/2019	2617	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/ 04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		5.209,19	459.390,13D
Total do mês:			1.529.062,64	1.176.743,82	
Total da conta:			1.529.062,64	1.176.743,82	
Conta:	1597 -	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910		
		SALDO ANTERIOR			137.600,45D
12/07/2019	2316	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		37.000,00	100.600,45D
16/07/2019	2313	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		3.500,00	97.100,45D
24/07/2019	2372	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX		35.000,00	62.100,45D
25/07/2019	2382	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX		2.000,00	60.100,45D
25/07/2019	2385	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO CEF CDB FLX		15.000,00	45.100,45D
31/07/2019	2665	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	455,90		45.556,35D
31/07/2019	2665	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		161,32	45.395,03D
Total do mês:			455,90	92.661,32	
Total da conta:			455,90	92.661,32	
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			19.748.943,14D
31/07/2019	2848	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.238.203,71		20.987.146,85D
Total do mês:			1.238.203,71	0,00	
Total da conta:			1.238.203,71	0,00	
Conta:	41 -	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
		SALDO ANTERIOR			9.964,89D
01/07/2019	2351	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CREDITO INDEVIDO. VINCULADO A NFS 145 DE 04.2018 - RAFAEL MIRANDO		145,00	9.819,89D
01/07/2019	2352	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA BAIXA NFS 5227 COM CREDITO FINANCEIRO - SPEED BOYS LTDA		9,16	9.810,73D
Total do mês:			0,00	154,16	
Total da conta:			0,00	154,16	
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			459.771,26D
01/07/2019	2249	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - MAISA CAMARGO COSTA	2.594,40		462.365,66D
12/07/2019	2315	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.615,44		513.981,10D
24/07/2019	2373	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - ADRIANE FERREIRA	1.650,62		515.631,72D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
24/07/2019	2374	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - ELLEN SUZIE	3.183,04		518.814,76D
24/07/2019	2375	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - FABIA KARLA	1.991,26		520.806,02D
24/07/2019	2376	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - LUCIENE DE ALMEIDA	2.608,61		523.414,63D
24/07/2019	2378	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - MARLENE FERREIRA	1.650,62		525.065,25D
24/07/2019	2379	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - RAYZA DANTAS	1.650,62		526.715,87D
24/07/2019	2380	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - WIDNEY ALCANTARA	2.371,52		529.087,39D
25/07/2019	2460	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	2.428,61		531.516,00D
31/07/2019	2778	BAIXA DE FERIAS A PAGAR COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS		531.516,00	0,00
Total do mês:			71.744,74	531.516,00	
Total da conta:			71.744,74	531.516,00	
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER		
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
01/07/2019	2452	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE ALUGUEL - SOLANNA EIRELI		1.500,00	0,00
31/07/2019	2670	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI	1.500,00		1.500,00D
Total do mês:			1.500,00	1.500,00	
Total da conta:			1.500,00	1.500,00	
Conta:	56 -	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.000,00D
31/07/2019	2670	LOCACAO A RECEBER - IRMA ROGADO	200,00		1.200,00D
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		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2019	2261	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO PARA VIAGM - LEILA DE PAULA	389,80		389,80D
08/07/2019	2458	TRANSFERENCIA. SALDO COM VIAGEM A REEMBOLSAR - LEILA DE PAULA	12,01		401,81D
08/07/2019	2458	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS COM VIAGENS - LEILA PAULA LIMA		401,81	0,00
Total do mês:			401,81	401,81	
Total da conta:			401,81	401,81	
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR		
		SALDO ANTERIOR			6.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR		
31/07/2019	2670	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI		1.500,00	4.500,00D
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		
31/07/2019	2670	SALDO ANTERIOR			1.673,00D
		LOCACAO A RECEBER - IRMA ROGADO		200,00	1.473,00D
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		
31/07/2019	2670	SALDO ANTERIOR			6.000,00C
		APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI	1.500,00		4.500,00C
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		
31/07/2019	2670	SALDO ANTERIOR			1.673,00C
		APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE EQUIPAMENTO - IRMA ROGADO	200,00		1.473,00C
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		
01/07/2019	2686	SALDO ANTERIOR			0,00
		1614 - J.CAMARA & IRMAOS S/A JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A	540,00		540,00D
01/07/2019	2688	1614 - J.CAMARA & IRMAOS S/A JORNAIS E REVISTAS DE 13/06/2019 A 11/07/2020 CONTRATO.10087825 J.CAMARA & IRMAOS S/A	540,00		1.080,00D
31/07/2019	2690	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		66,57	1.013,43D
31/07/2019	2690	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		66,99	946,44D
Total do mês:			1.080,00	133,56	
Total da conta:			1.080,00	133,56	
Conta:	1428 -	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ		
30/07/2019	2467	SALDO ANTERIOR			9.854,53D
		CREDITO A RECEBER DA MATRIZ (REF. SALARIO 06/2019 LAURIANE BARBOSA)	3.101,19		12.955,72D
Total do mês:			3.101,19	0,00	
Total da conta:			3.101,19	0,00	
Conta:	125 -	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			5.398,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	125 -	1.9.1.02.20.0002			
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
15/07/2019	2849	259 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 4. CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 681 8/24 INTELBRAS	7.025,00		12.423,00D
		Total do mês:	7.025,00	0,00	
		Total da conta:	7.025,00	0,00	
Conta:	126 -	1.9.1.02.20.0003			
		MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			29.130,00D
23/07/2019	2203	269 - MOVEIS E UTENSILIOS NF 2875 - COMPRA DE 1 CONTEINER DE PLASTICO 1000 LT PT UV. 20 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A PEDAL 100 LT. 63 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A 20 LT. - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA - ME	8.731,56		37.861,56D
		Total do mês:	8.731,56	0,00	
		Total da conta:	8.731,56	0,00	
Conta:	129 -	1.9.1.02.30.0001			
		RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	2851	272 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	39.667.883,74		39.667.883,74D
		SALDO DO CONTRATO DE GESTAO N. 002/2017 SED-GO A RECEBER ATE 04/2021.			
31/07/2019	2852	272 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		1.454.301,82	38.213.581,92D
		REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.			
		Total do mês:	39.667.883,74	1.454.301,82	
		Total da conta:	39.667.883,74	1.454.301,82	
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035			
		TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			619,22C
01/07/2019	2246	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A		434,89	1.054,11C
01/07/2019	2247	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF. 868983260 TELEFONICA BRASIL S/A		15,70	1.069,81C
01/07/2019	2365	CONFORME FATURA 772548742. 02/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A		285,76	1.355,57C
01/07/2019	2365	CONFORME FATURA 754066385. 01/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A		284,53	1.640,10C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 24/05/2018, SEQ. 267 - TELEFONICA BRASIL S.A	58,66		1.581,44C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 25/05/2018, SEQ. 266 - TELEFONICA BRASIL S.A	127,46		1.453,98C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/10/2018, SEQ. 177 E 178 - TELEFONICA BRASIL S.A	352,56		1.101,42C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 212 - TELEFONICA BRASIL S.A	298,27		803,15C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 211 E 212 - TELEFONICA BRASIL S.A	352,56		450,59C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A		
31/07/2019	2493	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A	450,59		0,00
Total do mês:			1.640,10	1.020,88	
Total da conta:			1.640,10	1.020,88	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
		SALDO ANTERIOR			122.355,14C
25/07/2019	2349	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1852 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	139.914,33C
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			1.203.020,14C
01/07/2019	2774	CONFORME RELATORIO. COMPLEMENTO DO IRRF EM NFS DE 01/ 2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO	5.729,72		1.197.290,42C
01/07/2019	2774	COMPLEMENTO DO INSS RETIDO EM NFS DE 01/2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO	49.855,08		1.147.435,34C
24/07/2019	2743	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,22	1.151.702,56C
24/07/2019	2744	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		89.911,00	1.241.613,56C
Total do mês:			55.584,80	94.178,22	
Total da conta:			55.584,80	94.178,22	
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			1.245.442,90C
01/07/2019	2177	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	1.321.110,60C
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			6.916,47C
01/07/2019	2359	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) TRANSFERENCIA. NFS 488. VINCULADO EM REGISTRO 240, EM 29/06/ 2018 - MONTEIRO REFRIGERACAO LTDA	53,24		6.863,23C
31/07/2019	2361	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	9.525,66C
Total do mês:			53,24	2.662,43	
Total da conta:			53,24	2.662,43	
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
		SALDO ANTERIOR			104.700,00C
01/07/2019	2368	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/11/2018, SEQ. 90 - DI REZENDE ADVOCACIA.	300,00		104.400,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
05/07/2019	2172	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	119.400,00C
		Total do mês:	300,00	15.000,00	
		Total da conta:	300,00	15.000,00	
Conta:	1471 -	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.350,00C
01/07/2019	2356	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) TRANSFERENCIA. NFS 243. VINCULADO AO REGISTRO LOTE 1811, EM 30/05/2019 - TRANS ALMEIDA LTDA	50,00		4.300,00C
04/07/2019	2318	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR NF.154 TRANS ALMEIDA LTDA	1.400,00		2.900,00C
04/07/2019	2319	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR NF.153 TRANS ALMEIDA LTDA	1.500,00		1.400,00C
04/07/2019	2320	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR NF.138 TRANS ALMEIDA LTDA	1.400,00		0,00
05/07/2019	2344	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO NF. 242 TRANS ALMEIDA LTDA		10.800,00	10.800,00C
		Total do mês:	4.350,00	10.800,00	
		Total da conta:	4.350,00	10.800,00	
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
		SALDO ANTERIOR			219.989,09C
02/07/2019	2663	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) ENERGIA. FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		23.247,04	243.236,13C
03/07/2019	2264	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	45,05		243.191,08C
03/07/2019	2265	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	172,02		243.019,06C
03/07/2019	2266	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	169,59		242.849,47C
03/07/2019	2267	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	615,42		242.234,05C
03/07/2019	2268	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	191,38		242.042,67C
03/07/2019	2269	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	123,28		241.919,39C
03/07/2019	2270	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	445,06		241.474,33C
03/07/2019	2271	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,44		241.314,89C
15/07/2019	2219	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		271,50	241.586,39C
15/07/2019	2220	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		76,51	241.662,90C
15/07/2019	2222	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS NF. 1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		8,35	241.671,25C
15/07/2019	2221	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF. 1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		4,17	241.675,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
15/07/2019	2223	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		108,44	241.783,86C
15/07/2019	2225	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS NF. 1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		3,42	241.787,28C
15/07/2019	2224	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF. 1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,71	241.788,99C
15/07/2019	2228	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		78,24	241.867,23C
15/07/2019	2229	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF. 1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,51	241.868,74C
15/07/2019	2232	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS NF. 1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		2,81	241.871,55C
15/07/2019	2231	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF. 1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,40	241.872,95C
15/07/2019	2233	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		292,98	242.165,93C
15/07/2019	2235	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF. 1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		5,88	242.171,81C
15/07/2019	2234	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS NF. 1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		11,76	242.183,57C
15/07/2019	2236	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		49,74	242.233,31C
15/07/2019	2237	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF. 1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		1,45	242.234,76C
30/07/2019	2664		18.985,03		223.249,73C
		PAGAMENTO. PARCELA 02/11 DA NEGOCIACAO FIRMADA EM 11/06/2019. INCLUIDO NA FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
30/07/2019	2664		23.247,04		200.002,69C
		PAGAMENTO. FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
31/07/2019	2501	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412892 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	48,12		199.954,57C
31/07/2019	2503	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412889 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	322,50		199.632,07C
31/07/2019	2504	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412894 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	129,92		199.502,15C
31/07/2019	2505	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412890 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	127,94		199.374,21C
31/07/2019	2506	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412893 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,01		198.897,20C
31/07/2019	2507	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412891 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	42,73		198.854,47C
31/07/2019	2508	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412887 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	125,77		198.728,70C
31/07/2019	2509	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1412888 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	64,15		198.664,55C
Total do mês:			45.491,45	24.166,91	
Total da conta:			45.491,45	24.166,91	
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			85.378,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
01/07/2019	2205	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14635 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.198,65	95.576,78C
31/07/2019	2489	PAGAMENTO NF.14340 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.019,18		82.557,60C
31/07/2019	2489	PAGAMENTO NF.14635 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.198,65		72.358,95C
31/07/2019	2489	PAGAMENTO NF.13388 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	15.134,47		57.224,48C
31/07/2019	2489	PAGAMENTO NF.13646 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	14.650,51		42.573,97C
Total do mês:			53.002,81	10.198,65	
Total da conta:			53.002,81	10.198,65	
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		
		SALDO ANTERIOR			8.767,80C
01/07/2019	2181	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	10.132,29C
01/07/2019	2511	1577 - RETIFICACAO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NF.55400 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.500,00	11.632,29C
01/07/2019	2514	ENCARGOS FINANCEIROS E JUDICIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO		4.361,84	15.994,13C
25/07/2019	2521	PAGAMENTO NF.20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	3.461,52		12.532,61C
31/07/2019	2668	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	13.897,10C
Total do mês:			3.461,52	8.590,82	
Total da conta:			3.461,52	8.590,82	
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
		SALDO ANTERIOR			8.531,24C
20/07/2019	2471	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 72019 CLARO S.A.		784,75	9.315,99C
20/07/2019	2472	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA FINANCEIRA NF.72019 CLARO S.A.		6,40	9.322,39C
31/07/2019	2473	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.72019 CLARO S. A.	791,15		8.531,24C
Total do mês:			791,15	791,15	
Total da conta:			791,15	791,15	
Conta:	1487 -	2.1.1.02.01.0091	2R COPIADORA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			55,58C
01/07/2019	2845	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2813. VINCULADO AO REGISTRO EM 25/05/2017, SEQ. 27 - 2R COPIADORA LTDA - ME		2,02	57,60C
Total do mês:			0,00	2,02	
Total da conta:			0,00	2,02	
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			131,23C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
01/07/2019	2661	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVICO DE TELEFONIA NF.20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,61	249,84C
01/07/2019	2662	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVICO DE TELEFONI NF.20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		73,82	323,66C
01/07/2019	2363	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO EM NEGOCIACAO. VICULADO AO REGISTRO LOTE 1437, EM 15/04/2019 - OI S. A RECUPERACAO JUDICIAL	87,19		236,47C
01/07/2019	2364	285 - RECUPERACAO DE DESPESAS RESIDUAL - OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	44,04		192,43C
27/07/2019	2443	327 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NF.5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,80	302,23C
27/07/2019	2445	327 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME DATA NF.5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80	417,03C
Total do mês:			131,23	417,03	
Total da conta:			131,23	417,03	
Conta:	1535 -	2.1.1.02.01.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.332,80C
01/07/2019	2845	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 616. VINCULADO AO REGISTRO EM 11/11/2017, SEQ. 130 - A&S COMERCIO ELETRONICO		27,20	1.360,00C
Total do mês:			0,00	27,20	
Total da conta:			0,00	27,20	
Conta:	1538 -	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			65,34C
01/07/2019	2352	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES BAIXA NFS 5227 COM CREDITO FINANCEIRO - SPEED BOYS LTDA	9,16		56,18C
04/07/2019	2171	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA CONFORME NOTA FISCAL NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		214,80	270,98C
Total do mês:			9,16	214,80	
Total da conta:			9,16	214,80	
Conta:	1543 -	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		
		SALDO ANTERIOR			49.518,99C
20/07/2019	2740	390 - JUROS DESEMBOLSADOS ENCARGOS FINANCEIROS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITACAO TOTAL DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609 - PREMIUM VEICULOS LTDA		8.454,62	57.973,61C
Total do mês:			0,00	8.454,62	
Total da conta:			0,00	8.454,62	
Conta:	1551 -	2.1.1.02.01.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		
		SALDO ANTERIOR			3.644,20C
01/07/2019	2845	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 107. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/12/2018, SEQ. 208 - RONIVAL JESUS DE ALMEIDA		55,80	3.700,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1551 -	2.1.1.02.01.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		
01/07/2019	2678	PAGAMENTO NF.107 09/2018 - RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	2.000,00		1.700,00C
Total do mês:			2.000,00	55,80	
Total da conta:			2.000,00	55,80	
Conta:	1552 -	2.1.1.02.01.0141	A M V GRAFICA LTDA		
01/07/2019	2367	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR REGIASTRO CONTÁBIL EM 04/ 07/2018, SEQ. 483. NFS 2175 - A M V GRAFICA LTDA		150,00	4.205,00C
Total do mês:			0,00	150,00	
Total da conta:			0,00	150,00	
Conta:	1583 -	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		
02/07/2019	2204	1386 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		180,00	1.450,00C
Total do mês:			0,00	180,00	
Total da conta:			0,00	180,00	
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
15/07/2019	2331	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.2832 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.288,80	3.511,80C
16/07/2019	2317	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2701 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	223,00		3.288,80C
16/07/2019	2332	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2832 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.288,80		0,00
23/07/2019	2201	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA NF.2875 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		6.079,05	6.079,05C
23/07/2019	2202	1362 - CUSTO DE AQUISICAO DE BENS- CONT GESTAO NF.2875 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.731,56	14.810,61C
26/07/2019	2679	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. NF 2875 - ELETRO PRIMUS LTDA	14.810,61		0,00
Total do mês:			18.322,41	18.099,41	
Total da conta:			18.322,41	18.099,41	
Conta:	1588 -	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		
02/07/2019	2174	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI CONFORME NOTA FISCAL NF.401 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00	8.050,00C
Total do mês:			0,00	8.050,00	
Total da conta:			0,00	8.050,00	
Conta:	1591 -	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1591 -	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
05/07/2019	2338	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		833,43	833,43C
05/07/2019	2339	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	833,43		0,00
Total do mês:			833,43	833,43	
Total da conta:			833,43	833,43	
Conta:	1592 -	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.387,90C
05/07/2019	2309	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.49971 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	777,90		610,00C
31/07/2019	2440	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.50249 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	610,00		0,00
Total do mês:			1.387,90	0,00	
Total da conta:			1.387,90	0,00	
Conta:	1600 -	2.1.1.02.01.0172	JOWIFFA SERRALHERIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			450,00C
01/07/2019	2251	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.92 JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	450,00		0,00
Total do mês:			450,00	0,00	
Total da conta:			450,00	0,00	
Conta:	1601 -	2.1.1.02.01.0173	JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153		
		SALDO ANTERIOR			1.200,00C
01/07/2019	2250	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.424 JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	1.200,00		0,00
Total do mês:			1.200,00	0,00	
Total da conta:			1.200,00	0,00	
Conta:	1604 -	2.1.1.02.01.0174	SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2019	2326	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		144,54	144,54C
10/07/2019	2327	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	144,54		0,00
Total do mês:			144,54	144,54	
Total da conta:			144,54	144,54	
Conta:	1605 -	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	2329	381 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		2.000,00	2.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1605 -	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		
10/07/2019	2330	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	2.000,00		0,00
15/07/2019	2474	1362 - CUSTO DE AQUISICAO DE BENS- CONT GESTAO CONFORME NOTA FISCAL NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		7.025,00	7.025,00C
17/07/2019	2478	385 - TELEFONIA E INTERNET NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		1.500,00	8.525,00C
Total do mês:			2.000,00	10.525,00	
Total da conta:			2.000,00	10.525,00	
Conta:	1607 -	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2019	2341	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		1.000,00	1.000,00C
Total do mês:			0,00	1.000,00	
Total da conta:			0,00	1.000,00	
Conta:	1608 -	2.1.1.02.01.0178	ALBERTO LOPES RIBEIRO ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2019	2343	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME		742,51	742,51C
Total do mês:			0,00	742,51	
Total da conta:			0,00	742,51	
Conta:	1609 -	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2019	2345	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA		1.440,00	1.440,00C
Total do mês:			0,00	1.440,00	
Total da conta:			0,00	1.440,00	
Conta:	1613 -	2.1.1.02.01.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2019	2512	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.3360 ATEND TUDO SERVICOS LTDA		280,00	280,00C
Total do mês:			0,00	280,00	
Total da conta:			0,00	280,00	
Conta:	1614 -	2.1.1.02.01.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	2686	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/ 2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J. CAMARA & IRMAOS S/A		540,00	540,00C
01/07/2019	2688	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS JORNAIS E REVISTAS DE 13/06/ 2019 A 11/07/2020 CONTRATO.10087825 J. CAMARA & IRMAOS S/A		540,00	1.080,00C
Total do mês:			0,00	1.080,00	
Total da conta:			0,00	1.080,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		
		SALDO ANTERIOR			44.972,38C
10/07/2019	2480	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 3003954492 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.626,60	52.598,98C
10/07/2019	2457	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. FATURA 05/2019 DOC.300393913 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.229,74		47.369,24C
30/07/2019	2481	PAGAMENTO NF.8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83		42.401,41C
30/07/2019	2481	PAGAMENTO NF.3003954492 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.626,60		34.774,81C
		Total do mês:	17.824,17	7.626,60	
		Total da conta:	17.824,17	7.626,60	
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			17.985,24C
03/07/2019	2311	PAGAMENTO DE ALUGUEL. DE 20/04 A 20/ 05 - SWISS PARTICIPACOES LTDA	8.395,00		9.590,24C
03/07/2019	2311	PAGAMENTO. IPT4 2019 PARCELA 04/11 - SWISS PARTICIPACOES LTDA	597,62		8.992,62C
31/07/2019	2666	367 - LOCACAO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.72019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00	17.387,62C
31/07/2019	2667	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA IPTU 2019. PARCELA 06/11 07/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62	17.985,24C
		Total do mês:	8.992,62	8.992,62	
		Total da conta:	8.992,62	8.992,62	
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A		
		SALDO ANTERIOR			4.176,04C
08/07/2019	2456	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. CONDOMINIO 05/ 2019 DOC.6865959 - ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00		2.088,04C
22/07/2019	2218	367 - LOCACAO DE IMOVEIS DESPESAS COM CONDOMIN - 072019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	4.176,04C
		Total do mês:	2.088,00	2.088,00	
		Total da conta:	2.088,00	2.088,00	
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
		SALDO ANTERIOR			33,16C
08/07/2019	2458	TRANSFERENCIA. SALDO COM VIAGEM A REEMBOLSAR - LEILA DE PAULA		12,01	45,17C
		Total do mês:	0,00	12,01	
		Total da conta:	0,00	12,01	
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			12.951,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR		
31/07/2019	2361	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		10.289,20C
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			295.017,77C
24/07/2019	2743	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,84		290.286,93C
24/07/2019	2744	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	99.679,60		190.607,33C
Total do mês:			104.410,44	0,00	
Total da conta:			104.410,44	0,00	
Conta:	1271 -	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			613.891,69C
01/07/2019	2177	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		527.905,67C
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			130.178,58C
05/07/2019	2172	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		115.178,58C
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			105.355,14C
25/07/2019	2349	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1852 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		87.795,95C
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			19.827,94C
01/07/2019	2181	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		18.463,45C
01/07/2019	2205	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14635 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.198,65		8.264,80C
02/07/2019	2174	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI CONFORME NOTA FISCAL NF.401 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00		214,80C
04/07/2019	2171	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF. 6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	214,80		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI		
31/07/2019	2520	APROPRIACAO. SERVICO DE LOGISTICA NFS. 6254 - SPEED BOYS		330,00	330,00C
31/07/2019	2520	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NFS 14730 - ADVEN COMERCIO LTDA		10.159,00	10.489,00C
31/07/2019	2520	APROPRIACAO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 408 - DIVINA MARIA DE SOUZA		8.050,00	18.539,00C
Total do mês:			19.827,94	18.539,00	
Total da conta:			19.827,94	18.539,00	
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			10.289,42D
31/07/2019	2669	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43	7.626,99D
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			155.636,87D
01/07/2019	2844	APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE CUSTO 05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2019, LOTE 1845 - SOLUCOES COMERCIO LTDA		12.650,68	142.986,19D
01/07/2019	2844	REVERSAO PARCIAL DE RECONHECIMENTO DE CUSTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/04/2019, LOTE 1595 - SOLUCOES COMERCIO LTDA	47.621,14		190.607,33D
31/07/2019	2669	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO.		112.318,14	78.289,19D
Total do mês:			47.621,14	124.968,82	
Total da conta:			47.621,14	124.968,82	
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA		
		SALDO ANTERIOR			881.868,52D
31/07/2019	2669	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00	840.468,52D
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			527.905,68D
31/07/2019	2669	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		85.986,02	441.919,66D
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			115.178,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
31/07/2019	2669	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	100.178,58D
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			105.355,14D
31/07/2019	2669	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	87.795,95D
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			996.059,86C
01/07/2019	2447	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR 01/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	1.395,34		994.664,52C
01/07/2019	2499	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	2.872,43		991.792,09C
01/07/2019	2500	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 02/ 2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	2.872,73		988.919,36C
01/07/2019	2616	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 03/ 2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	4.375,67		984.543,69C
01/07/2019	2615	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 02/ 2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	4.222,83		980.320,86C
24/07/2019	2370	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO SALARIO 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	4.353,71		975.967,15C
29/07/2019	2388	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CLAUDIA CAETANO (BF)	1.245,21		974.721,94C
29/07/2019	2388	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	12.510,81		962.211,13C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - LARISSA CASSIA	1.395,87		960.815,26C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	2.589,87		958.225,39C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIAS	5.245,73		952.979,66C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - ITEGO GOIATUBA	15.457,27		937.522,39C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ITEGOS GOIAS E GOIATUBA	71.831,24		865.691,15C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - ADM	131.173,02		734.518,13C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF	135.574,02		598.944,11C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 02/2019 E 03/ 2019. PARCELA 03/06 DO ACORDO - BF	390,12		598.553,99C
30/07/2019	2467	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - BF	405.284,49		193.269,50C
31/07/2019	2731	REMUNERACAO - ADM		149.067,10	342.336,60C
31/07/2019	2731	SALDO DE SALARIO - ADM		1.577,61	343.914,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
31/07/2019	2731	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM		1.630,20	345.544,41C
31/07/2019	2731	FERIAS PROPORCIONAL - ADM		1.630,20	347.174,61C
31/07/2019	2731	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - ADM		543,40	347.718,01C
31/07/2019	2731	SALARIO FAMILIA - ADM		32,80	347.750,81C
31/07/2019	2731	FERIAS NO PERIODO - ADM		33.354,48	381.105,29C
31/07/2019	2735	REMUNERACAO - CUSTO		98.690,64	479.795,93C
31/07/2019	2735	SALDO DE SALARIO - CUSTO		1.060,01	480.855,94C
31/07/2019	2735	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO		3.746,59	484.602,53C
31/07/2019	2735	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO		4.649,82	489.252,35C
31/07/2019	2735	FERIAS VENCIDA - CUSTO		7.449,19	496.701,54C
31/07/2019	2735	1/3 DE FERIAS - CUSTO		4.033,01	500.734,55C
31/07/2019	2735	DIFERENCA DE SALARIO - CUSTO		2.301,33	503.035,88C
31/07/2019	2735	SALARIO FAMILIAL - CUSTO		131,20	503.167,08C
31/07/2019	2735	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		5.398,68	508.565,76C
31/07/2019	2735	FERIAS NO PERIODO - CUSTO		595.970,86	1.104.536,62C
31/07/2019	2735	DIFERENCA DE FERIAS - CUSTO		6.069,00	1.110.605,62C
31/07/2019	2735	ADICIONAIS - CUSTO		4.466,73	1.115.072,35C
31/07/2019	2735	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		41.109,28	1.156.181,63C
31/07/2019	2735	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		5.930,06	1.162.111,69C
31/07/2019	2735	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO		561,75	1.162.673,44C
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - CARLOS HENRIQUE	390,12		1.162.283,32C
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/ 2019 A 03/2019. PARCELA 03/06	278,22		1.162.005,10C
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO. FOLHA 02/ 2019 A 03/2019. PARCELA 03/06	1.136,94		1.160.868,16C
31/07/2019	2494	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019 - FABIO ROSA	4.353,71		1.156.514,45C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS EM RESCISAO - ADM	126,21		1.156.388,24C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - ADM	130,42		1.156.257,82C
31/07/2019	2731	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - ADM	262,87		1.155.994,95C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - ADM	12.395,71		1.143.599,24C
31/07/2019	2731	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM	15.876,42		1.127.722,82C
31/07/2019	2731	DESCONTO. PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.125,90		1.126.596,92C
31/07/2019	2731	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM	25.392,62		1.101.204,30C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM	966,28		1.100.238,02C
31/07/2019	2731	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM	6.995,58		1.093.242,44C
31/07/2019	2731	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM	390,49		1.092.851,95C
31/07/2019	2731	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	4.861,91		1.087.990,04C
31/07/2019	2735	DESCONTO . AVISO PREVIO - CUSTO	3.150,00		1.084.840,04C
31/07/2019	2735	DESCONTO . INSS EM RESCISAO - CUSTO	84,80		1.084.755,24C
31/07/2019	2735	DESCONTO . INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO	391,72		1.084.363,52C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - CUSTO	146,90		1.084.216,62C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB 13 SALARIO - CUSTO	61,88		1.084.154,74C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
31/07/2019	2735	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - CUSTO	15.256,09		1.068.898,65C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO	363,63		1.068.535,02C
31/07/2019	2735	DESCONTO. FALTAS - CUSTO	9.582,39		1.058.952,63C
31/07/2019	2735	DESCONTO. CONSTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO	2.591,39		1.056.361,24C
31/07/2019	2735	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO	506.159,50		550.201,74C
31/07/2019	2735	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO	58.734,37		491.467,37C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO	25.942,11		465.525,26C
31/07/2019	2735	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO	1.886,16		463.639,10C
31/07/2019	2735	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	17.131,88		446.507,22C
Total do mês:			1.518.956,58	969.403,94	
Total da conta:			1.518.956,58	969.403,94	
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2019	2731	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM		25.392,62	25.392,62C
31/07/2019	2735	DESCONTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO		506.159,50	531.552,12C
31/07/2019	2778	BAIXA DE FERIAS A PAGAR COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS	531.516,00		36,12C
31/07/2019	2778	TRANSFERENCIA RESIDUAL	36,12		0,00
Total do mês:			531.552,12	531.552,12	
Total da conta:			531.552,12	531.552,12	
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			435.381,60C
01/07/2019	2448	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. 1/3 DO 13º SALARIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/ 06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	466,00		434.915,60C
01/07/2019	2498	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. 13º SALARIO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	964,17		433.951,43C
Total do mês:			1.430,17	0,00	
Total da conta:			1.430,17	0,00	
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			821.664,79C
01/07/2019	2252	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 04/2019 - LUDMILLA ALVES	4.624,19		817.040,60C
01/07/2019	2253	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 06/2019 - MARCO AURELIO	5.281,05		811.759,55C
01/07/2019	2254	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 02/2019 - YANN VICTOR CATARINO	856,32		810.903,23C
01/07/2019	2255	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 05/2019 - YASMIN VITORIA	980,67		809.922,56C
01/07/2019	2446	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	4.011,11		805.911,45C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
01/07/2019	2454	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA EM 25/06/ 2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS	5.469,05		800.442,40C
01/07/2019	2497	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. RESCISAO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA	12.940,25		787.502,15C
01/07/2019	2527	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221	7.942,52		779.559,63C
01/07/2019	2531	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	9.936,47		769.623,16C
01/07/2019	2536	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012	6.212,80		763.410,36C
01/07/2019	2544	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011	6.451,45		756.958,91C
01/07/2019	2561	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002	9.526,15		747.432,76C
01/07/2019	2565	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005	8.482,29		738.950,47C
01/07/2019	2578	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013	7.460,56		731.489,91C
01/07/2019	2582	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008	7.638,50		723.851,41C
01/07/2019	2586	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083	5.503,73		718.347,68C
01/07/2019	2590	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005	13.357,12		704.990,56C
01/07/2019	2594	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007	10.297,63		694.692,93C
01/07/2019	2598	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010461-08.2019.5.18.0012	15.405,47		679.287,46C
01/07/2019	2614	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/ 04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	17.447,45		661.840,01C
01/07/2019	2619	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011	13.962,41		647.877,60C
01/07/2019	2629	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002	17.051,33		630.826,27C
01/07/2019	2633	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013	7.053,52		623.772,75C
01/07/2019	2642	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002	11.268,24		612.504,51C
01/07/2019	2650	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081	5.800,25		606.704,26C
02/07/2019	2553	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006	6.479,88		600.224,38C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
04/07/2019	2573	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	9.822,73		590.401,65C
08/07/2019	2708	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA	15.774,91		574.626,74C
10/07/2019	2523	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005	21.019,72		553.607,02C
15/07/2019	2548	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	17.822,19		535.784,83C
16/07/2019	2540	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221	10.156,94		525.627,89C
16/07/2019	2624	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	12.460,15		513.167,74C
16/07/2019	2638	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014	10.507,39		502.660,35C
17/07/2019	2646	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001	5.656,28		497.004,07C
19/07/2019	2557	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017	5.708,59		491.295,48C
19/07/2019	2569	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121	6.132,67		485.162,81C
31/07/2019	2731	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		4.861,91	490.024,72C
31/07/2019	2735	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		17.131,88	507.156,60C
31/07/2019	2492	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - JESSIKA BORGES	2.724,29		504.432,31C
Total do mês:			339.226,27	21.993,79	
Total da conta:			339.226,27	21.993,79	
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			116.872,64C
01/07/2019	2446	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		4.011,11	120.883,75C
01/07/2019	2448	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. 1/3 DO 13º SALARIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/ 06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		466,00	121.349,75C
01/07/2019	2447	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR 01/2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019. THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA		1.395,34	122.745,09C
01/07/2019	2454	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA EM 25/06/ 2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS		5.469,05	128.214,14C
01/07/2019	2497	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. RESCISAO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		12.940,25	141.154,39C
01/07/2019	2499	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		2.872,43	144.026,82C
01/07/2019	2500	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. SALARIO 02/ 2019 CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		2.872,73	146.899,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
01/07/2019	2498	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. 13º SALARIO CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL. EM 29/04/2019 - JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA		964,17	147.863,72C
01/07/2019	2527	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010628- 77.2019.5.18.0221		7.942,52	155.806,24C
01/07/2019	2529	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221		3.787,81	159.594,05C
01/07/2019	2528	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221		7.269,67	166.863,72C
01/07/2019	2531	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010798- 06.2019.5.18.0009		9.936,47	176.800,19C
01/07/2019	2533	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009		3.698,82	180.499,01C
01/07/2019	2534	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009		6.364,71	186.863,72C
01/07/2019	2532	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18. 0009		1.000,00	187.863,72C
01/07/2019	2536	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010373- 67.2019.5.18.0012		6.212,80	194.076,52C
01/07/2019	2538	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012		3.455,38	197.531,90C
01/07/2019	2537	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012		2.831,82	200.363,72C
01/07/2019	2544	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010771- 17.2019.5.18.0011		6.451,45	206.815,17C
01/07/2019	2546	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011		3.513,32	210.328,49C
01/07/2019	2545	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011		2.035,23	212.363,72C
01/07/2019	2561	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010804- 34.2019.5.18.0002		9.526,15	221.889,87C
01/07/2019	2563	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002		5.603,93	227.493,80C
01/07/2019	2562	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002		4.869,92	232.363,72C
01/07/2019	2565	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010558- 29.2019.5.18.0005		8.482,29	240.846,01C
01/07/2019	2567	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005		5.071,18	245.917,19C
01/07/2019	2566	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005		4.446,53	250.363,72C
01/07/2019	2578	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010424- 75.2019.5.18.0013		7.460,56	257.824,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
01/07/2019	2580	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013		4.434,44	262.258,72C
01/07/2019	2579	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013		4.105,00	266.363,72C
01/07/2019	2582	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010562- 57.2019.5.18.0008		7.638,50	274.002,22C
01/07/2019	2584	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008		4.192,97	278.195,19C
01/07/2019	2583	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008		5.168,53	283.363,72C
01/07/2019	2586	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010530- 21.2019.5.18.0083		5.503,73	288.867,45C
01/07/2019	2588	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083		1.912,83	290.780,28C
01/07/2019	2587	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083		4.583,44	295.363,72C
01/07/2019	2590	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010451- 82.2019.5.18.0005		13.357,12	308.720,84C
01/07/2019	2592	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005		8.915,27	317.636,11C
01/07/2019	2591	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005		1.727,61	319.363,72C
01/07/2019	2594	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010600- 72.2019.5.18.0007		10.297,63	329.661,35C
01/07/2019	2596	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007		7.354,30	337.015,65C
01/07/2019	2595	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007		913,94	337.929,59C
01/07/2019	2598	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010461- 08.2019.5.18.0012		15.405,47	353.335,06C
01/07/2019	2599	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010461-08.2019.5.18.0012		7.594,53	360.929,59C
01/07/2019	2614	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. RESCISAO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/ 04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		17.447,45	378.377,04C
01/07/2019	2616	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. SALARIO 03/ 2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		4.375,67	382.752,71C
01/07/2019	2615	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. SALARIO 02/ 2019. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM		4.222,83	386.975,54C
01/07/2019	2619	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564- 18.2019.5.18.0011		13.962,41	400.937,95C
01/07/2019	2621	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011		7.185,36	408.123,31C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
01/07/2019	2620	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011 NF.10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.852,23	411.975,54C
01/07/2019	2629	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002		17.051,33	429.026,87C
01/07/2019	2631	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002		12.588,85	441.615,72C
01/07/2019	2630	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002		1.359,82	442.975,54C
01/07/2019	2633	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013		7.053,52	450.029,06C
01/07/2019	2635	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013		3.189,79	453.218,85C
01/07/2019	2634	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013		7.536,00	460.754,85C
01/07/2019	2642	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002		11.268,24	472.023,09C
01/07/2019	2644	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002		8.222,45	480.245,54C
01/07/2019	2643	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002		1.509,31	481.754,85C
01/07/2019	2650	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081		5.800,25	487.555,10C
01/07/2019	2652	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081		1.955,30	489.510,40C
01/07/2019	2651	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081		5.244,45	494.754,85C
01/07/2019	2684	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS COMPLEMENTARES. VINCULADAS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTABILIZADOS EM 06/2019.		3.021,43	497.776,28C
02/07/2019	2553	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006		6.479,88	504.256,16C
02/07/2019	2555	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006		3.487,27	507.743,43C
02/07/2019	2554	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006		4.532,85	512.276,28C
02/07/2019	2257	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/07. PROCESSO 10468332019 - LUCAS VEIRA LIMA	3.142,90		509.133,38C
03/07/2019	2449	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/02 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA - THIAGO DE CASTRO	2.936,23		506.197,15C
04/07/2019	2573	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002		9.822,73	516.019,88C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
04/07/2019	2575	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002		4.869,37	520.889,25C
04/07/2019	2576	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002		6.307,90	527.197,15C
04/07/2019	2574	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002		1.000,00	528.197,15C
04/07/2019	2455	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA. PARCELA 01/03 - ABADIA ELOIZA CAMPOS	1.823,02		526.374,13C
08/07/2019	2708	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA		15.774,91	542.149,04C
08/07/2019	2710	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO 0010855-45. 2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA		5.526,48	547.675,52C
08/07/2019	2709	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA		8.698,61	556.374,13C
10/07/2019	2523	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005		21.019,72	577.393,85C
10/07/2019	2525	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005		9.705,13	587.098,98C
10/07/2019	2524	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005		5.575,15	592.674,13C
15/07/2019	2548	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		17.822,19	610.496,32C
15/07/2019	2550	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		13.039,36	623.535,68C
15/07/2019	2551	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		11.638,45	635.174,13C
15/07/2019	2549	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007		1.500,00	636.674,13C
16/07/2019	2540	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221		10.156,94	646.831,07C
16/07/2019	2542	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221		6.295,27	653.126,34C
16/07/2019	2541	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221		547,79	653.674,13C
16/07/2019	2624	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017		12.460,15	666.134,28C
16/07/2019	2626	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017		6.397,75	672.532,03C
16/07/2019	2627	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017		6.142,10	678.674,13C
16/07/2019	2625	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017		500,00	679.174,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
16/07/2019	2638	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014		10.507,39	689.681,52C
16/07/2019	2640	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014		6.573,33	696.254,85C
16/07/2019	2639	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014		4.919,28	701.174,13C
17/07/2019	2646	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001		5.656,28	706.830,41C
17/07/2019	2648	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001		1.910,56	708.740,97C
17/07/2019	2647	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001		4.433,16	713.174,13C
19/07/2019	2557	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017		5.708,59	718.882,72C
19/07/2019	2559	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017		2.183,20	721.065,92C
19/07/2019	2558	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017		2.108,21	723.174,13C
19/07/2019	2569	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121		6.132,67	729.306,80C
19/07/2019	2571	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121		2.954,32	732.261,12C
19/07/2019	2570	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121		3.913,01	736.174,13C
24/07/2019	2741	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22		724.579,91C
30/07/2019	2463	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL 10473522019 PARCELA 03/04 - JULIO LUZ DA SILVA	2.500,00		722.079,91C
30/07/2019	2464	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. ACORDO JUDICIAL 10429182019. PARCELA 03/05 - DANIEL FERREIRA LEITE	2.000,00		720.079,91C
30/07/2019	2608	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010457-04.2019.5.18. 0001 - NILDELINDEUS DINIVO	3.142,85		716.937,06C
30/07/2019	2610	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010431-88.2019.5.18. 0006 - YASMIM GONCALVES LYRA	2.600,00		714.337,06C
30/07/2019	2611	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/04. ACORDO JUDICIAL 0010560-84.2019.5.18. 0009 - DAVIDSON JOSE MARTINS	5.625,00		708.712,06C
30/07/2019	2623	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18. 0011 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM	3.571,48		705.140,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
30/07/2019	2637	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18. 0013 - RAVANA DA SILVA LOBO	2.833,35		702.307,23C
30/07/2019	2654	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. ACORDO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18. 0081 - NADIA RODRIGUES PRIMO	2.000,00		700.307,23C
30/07/2019	2659	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO JUDICIAL 0010512-28.2019.5.18. 0009 - BRUNO RIBEIRO DE SOUSA	3.354,14		696.953,09C
30/07/2019	2660	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO JUDICIAL 0010574-56.2019.5.18. 0013 - JADER MARCELUS STETER	3.000,00		693.953,09C
30/07/2019	2691	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/05. PROCESSO 10628772019 - ANDREI PIMENTEL BARROS	3.800,00		690.153,09C
30/07/2019	2694	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18. 0005 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	3.000,00		687.153,09C
30/07/2019	2695	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/06. ACORDO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18. 0008 - LERIANRO SEVERINO MIRANDA	2.833,35		684.319,74C
30/07/2019	2696	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/07. PROCESSO 0010451-82.2019.5.18.0005 - MADALENA MARIA VIEIRA ALVES	3.428,58		680.891,16C
30/07/2019	2700	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCEL 01/08. ACORDO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18. 0007 - MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA	2.652,26		678.238,90C
31/07/2019	2609	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/07. ACORDO JUDICIAL 0010468-33.2019.5.18. 0001 - LUCAS VEIRA LIMA	3.142,85		675.096,05C
31/07/2019	2612	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/03. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 25/06/2019 - ABADIA ELOIZA CAMPOS	1.823,02		673.273,03C
31/07/2019	2613	PAGAMENTO. PARCELA 02/02. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019 - THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	2.936,22		670.336,81C
31/07/2019	2617	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM 29/ 04/2019 - VERONICA CHEHEBE AMORIM	5.209,19		665.127,62C
Total do mês:			78.948,66	627.203,64	
Total da conta:			78.948,66	627.203,64	
Conta:	202 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.867,54C
31/07/2019	2735	SERVICO DE AUTONOMO - CUSTO		2.295,00	4.162,54C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO - CUSTO	10,39		4.152,15C
31/07/2019	2735	DESCONTO. INSS SOB AUTONOMO - CUSTO	252,45		3.899,70C
Total do mês:			262,84	2.295,00	
Total da conta:			262,84	2.295,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.125,91C
30/07/2019	2417	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - UMBERTO CESAR	1.125,91		0,00
31/07/2019	2731	DESCONTO. PENSAO ALIMENTICIA - ADM		1.125,90	1.125,90C
Total do mês:			1.125,91	1.125,90	
Total da conta:			1.125,91	1.125,90	
Conta:	204 -	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			1.491,11C
31/07/2019	2735	DESCONTO. CONSTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO		2.591,39	4.082,50C
Total do mês:			0,00	2.591,39	
Total da conta:			0,00	2.591,39	
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			2.570.996,52C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS EM RESCISAO - ADM		126,21	2.571.122,73C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - ADM		130,42	2.571.253,15C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - ADM		12.395,71	2.583.648,86C
31/07/2019	2731	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM		966,28	2.584.615,14C
31/07/2019	2735	DESCONTO . INSS EM RESCISAO - CUSTO		84,80	2.584.699,94C
31/07/2019	2735	DESCONTO . INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO		391,72	2.585.091,66C
31/07/2019	2735	DESCONTO. INSS SOB FOLHA - CUSTO		15.256,09	2.600.347,75C
31/07/2019	2735	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO		58.734,37	2.659.082,12C
31/07/2019	2735	DESCONTO. INSS SOB AUTONOMO - CUSTO		252,45	2.659.334,57C
31/07/2019	2737	INSS PARTE EMPRESA - ADM		43.706,05	2.703.040,62C
31/07/2019	2737	RAT - ADM		1.092,65	2.704.133,27C
31/07/2019	2737	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM		9.833,86	2.713.967,13C
31/07/2019	2737	INSS PARTE EMPRESA - CUSTO		136.579,59	2.850.546,72C
31/07/2019	2737	INSS PARTE EMPRESA SOB AUTONOMO - CUSTO		459,00	2.851.005,72C
31/07/2019	2737	RAT - CUSTO		3.414,49	2.854.420,21C
31/07/2019	2737	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO		30.730,40	2.885.150,61C
31/07/2019	2731	SALARIO FAMILIA - ADM	32,80		2.885.117,81C
31/07/2019	2735	SALARIO FAMILIAL - CUSTO	131,20		2.884.986,61C
Total do mês:			164,00	314.154,09	
Total da conta:			164,00	314.154,09	
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.489.690,97C
01/07/2019	2529	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221	3.787,81		1.485.903,16C
01/07/2019	2534	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	6.364,71		1.479.538,45C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
01/07/2019	2538	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012	3.455,38		1.476.083,07C
01/07/2019	2546	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011	3.513,32		1.472.569,75C
01/07/2019	2563	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002	5.603,93		1.466.965,82C
01/07/2019	2567	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005	5.071,18		1.461.894,64C
01/07/2019	2580	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013	4.434,44		1.457.460,20C
01/07/2019	2584	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008	4.192,97		1.453.267,23C
01/07/2019	2588	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083	1.912,83		1.451.354,40C
01/07/2019	2592	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005	8.915,27		1.442.439,13C
01/07/2019	2596	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007	7.354,30		1.435.084,83C
01/07/2019	2599	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010461-08.2019.5.18.0012	7.594,53		1.427.490,30C
01/07/2019	2621	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011	7.185,36		1.420.304,94C
01/07/2019	2631	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002	12.588,85		1.407.716,09C
01/07/2019	2635	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013	3.189,79		1.404.526,30C
01/07/2019	2636	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRFF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO	220,69		1.404.305,61C
01/07/2019	2644	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002	8.222,45		1.396.083,16C
01/07/2019	2652	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081	1.955,30		1.394.127,86C
02/07/2019	2555	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006	3.487,27		1.390.640,59C
03/07/2019	2272	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LEONARDO E VERONICA	426,17		1.390.214,42C
03/07/2019	2273	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - AMARLI MARIA, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	539,59		1.389.674,83C
03/07/2019	2274	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - AMARLI MARIA, JACQUELINE GIMENES, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	1.115,06		1.388.559,77C
03/07/2019	2275	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LEONARDO MONTEIRO	194,90		1.388.364,87C
03/07/2019	2276	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LEONARDO MONTEIRO	146,17		1.388.218,70C
03/07/2019	2277	PAGAMENTO FGTS 01/2019	805,83		1.387.412,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
03/07/2019	2278	PAGAMENTO FGTS 01/2018	146,17		1.387.266,70C
03/07/2019	2279	PAGAMENTO FGTS 07/2018	834,26		1.386.432,44C
03/07/2019	2280	PAGAMENTO FGTS 06/2018	798,06		1.385.634,38C
03/07/2019	2281	PAGAMENTO FGTS 05/2018	573,86		1.385.060,52C
03/07/2019	2282	PAGAMENTO FGTS 03/2018	146,17		1.384.914,35C
03/07/2019	2283	PAGAMENTO FGTS 11/2018	1.285,48		1.383.628,87C
03/07/2019	2284	PAGAMENTO FGTS 11/2017	194,90		1.383.433,97C
03/07/2019	2285	PAGAMENTO FGTS 10/2018	539,59		1.382.894,38C
03/07/2019	2286	PAGAMENTO FGTS 10/2017	144,00		1.382.750,38C
03/07/2019	2287	PAGAMENTO FGTS 09/2018	539,59		1.382.210,79C
03/07/2019	2288	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO GRRF - AMARLI MARIA E LEONARDO MONTEIRO	4.576,82		1.377.633,97C
04/07/2019	2291	PAGAMENTO FGTS 04/2018	256,00		1.377.377,97C
04/07/2019	2292	PAGAMENTO FGTS 08/2018	266,24		1.377.111,73C
04/07/2019	2293	PAGAMENTO FGTS 12/2017	320,00		1.376.791,73C
04/07/2019	2294	PAGAMENTO FGTS 02/2018	256,00		1.376.535,73C
04/07/2019	2295	PAGAMENTO FGTS 02/2019	682,24		1.375.853,49C
04/07/2019	2296	PAGAMENTO FGTS 01/2018	256,00		1.375.597,49C
04/07/2019	2297	PAGAMENTO FGTS 07/2018	279,55		1.375.317,94C
04/07/2019	2298	PAGAMENTO FGTS 06/2018	289,79		1.375.028,15C
04/07/2019	2299	PAGAMENTO FGTS 05/2018	276,48		1.374.751,67C
04/07/2019	2300	PAGAMENTO FGTS 03/2018	256,00		1.374.495,67C
04/07/2019	2301	PAGAMENTO FGTS 03/2019	434,72		1.374.060,95C
04/07/2019	2302	PAGAMENTO FGTS 11/2017	320,00		1.373.740,95C
04/07/2019	2303	PAGAMENTO FGTS 11/2018	399,36		1.373.341,59C
04/07/2019	2304	PAGAMENTO FGTS 10/2017	256,00		1.373.085,59C
04/07/2019	2305	PAGAMENTO FGTS 10/2018	266,24		1.372.819,35C
04/07/2019	2306	PAGAMENTO FGTS 09/2018	266,24		1.372.553,11C
04/07/2019	2307	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO GRRF - JACQUELINE GIMENES, THIAGO DE CASTTO E VERONICA CHEHEBE	9.059,99		1.363.493,12C
04/07/2019	2576	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	6.307,90		1.357.185,22C
08/07/2019	2709	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010855-45.2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA	8.698,61		1.348.486,61C
10/07/2019	2525	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005	9.705,13		1.338.781,48C
15/07/2019	2551	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	11.638,45		1.327.143,03C
16/07/2019	2542	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221	6.295,27		1.320.847,76C
16/07/2019	2627	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	6.142,10		1.314.705,66C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
16/07/2019	2640	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014	6.573,33		1.308.132,33C
17/07/2019	2648	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001	1.910,56		1.306.221,77C
19/07/2019	2559	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017	2.183,20		1.304.038,57C
19/07/2019	2571	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121	2.954,32		1.301.084,25C
31/07/2019	2451	JUROS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 03/07/2019		397,71	1.301.481,96C
31/07/2019	2451	JUROS SOB FGTS 01/2019 PAGO EM 03/07/2019		100,73	1.301.582,69C
31/07/2019	2453	JUROS PAGOS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 04/07/2019		265,88	1.301.848,57C
31/07/2019	2453	JUROS PAGOS SOB FGTS 2019 PAGOS EM 04/07/2019		131,85	1.301.980,42C
31/07/2019	2737	FGTS SOB FOLHA - ADM		17.482,42	1.319.462,84C
31/07/2019	2737	FGTS SOB FOLHA - CUSTO		101.011,16	1.420.474,00C
31/07/2019	2711	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.	11.177,45		1.409.296,55C
Total do mês:			199.784,17	119.389,75	
Total da conta:			199.784,17	119.389,75	
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO		
		SALDO ANTERIOR			392.849,32C
31/07/2019	2731	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - ADM		262,87	393.112,19C
31/07/2019	2731	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM		15.876,42	408.988,61C
31/07/2019	2731	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM		6.995,58	415.984,19C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO - CUSTO		146,90	416.131,09C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB 13 SALARIO - CUSTO		61,88	416.192,97C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO		363,63	416.556,60C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO		25.942,11	442.498,71C
Total do mês:			0,00	49.649,39	
Total da conta:			0,00	49.649,39	
Conta:	1437 -	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			79.821,00C
31/07/2019	2737	PIS SOB FOLHA - ADM		2.185,30	82.006,30C
31/07/2019	2737	PIS SOB FOLHA - CUSTO		12.626,40	94.632,70C
Total do mês:			0,00	14.811,70	
Total da conta:			0,00	14.811,70	
Conta:	1602 -	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)		
		SALDO ANTERIOR			2.800,74C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1602 -	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)		
01/07/2019	2636	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO		220,69	3.021,43C
31/07/2019	2711	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.		11.177,45	14.198,88C
		Total do mês:	0,00	11.398,14	
		Total da conta:	0,00	11.398,14	
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			12.322,96C
01/07/2019	2177	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	13.182,82C
01/07/2019	2774	COMPLEMENTO DO IRRF EM NFS DE 01/ 2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO		5.729,72	18.912,54C
24/07/2019	2743	IRRF NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31	18.959,85C
24/07/2019	2744	IRRF NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		996,80	19.956,65C
31/07/2019	2735	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO - CUSTO		10,39	19.967,04C
		Total do mês:	0,00	7.644,08	
		Total da conta:	0,00	7.644,08	
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			18.782,34C
01/07/2019	2678	ISS RETIDO A RECOLHER NF.107 09/2018 - RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		55,80	18.838,14C
		Total do mês:	0,00	55,80	
		Total da conta:	0,00	55,80	
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			407.063,90C
01/07/2019	2177	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46	416.522,36C
01/07/2019	2774	COMPLEMENTO DO INSS RETIDO EM NFS DE 01/2019 A 06/2019 - SOLUCOES COMERCIO		49.855,08	466.377,44C
24/07/2019	2743	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,31	466.793,75C
24/07/2019	2744	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.771,80	475.565,55C
		Total do mês:	0,00	68.501,65	
		Total da conta:	0,00	68.501,65	
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
		SALDO ANTERIOR			36.848,78C
01/07/2019	2356	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA TRANSFERENCIA. NFS 243. VINCULADO AO REGISTRO LOTE 1811, EM 30/05/2019 - TRANS ALMEDIDA LTDA		50,00	36.898,78C
01/07/2019	2359	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA TRANSFERENCIA. NFS 488. VINCULADO EM REGISTRO 240, EM 29/ 06/2018 - MONTEIRO REFRIGERACAO LTDA		53,24	36.952,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
01/07/2019	2368	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/11/2018, SEQ. 90 - DI REZENDE ADVOCACIA.		300,00	37.252,02C
01/07/2019	2845	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 107. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/12/2018, SEQ. 208 - RONIVAL JESUS DE ALMEIDA	55,80		37.196,22C
01/07/2019	2845	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2813. VINCULADO AO REGISTRO EM 25/05/2017, SEQ. 27 - 2R COPIADORA LTDA - ME	2,02		37.194,20C
01/07/2019	2845	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 616. VINCULADO AO REGISTRO EM 11/11/2017, SEQ. 130 - A&S COMERCIO ELETRONICO	27,20		37.167,00C
Total do mês:			85,02	403,24	
Total da conta:			85,02	403,24	
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			510,00C
31/07/2019	2670	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		45,00	555,00C
31/07/2019	2670	COFINS SOB RECEITA DE LOCAAO		6,00	561,00C
Total do mês:			0,00	51,00	
Total da conta:			0,00	51,00	
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.425.981,54C
31/07/2019	2738	PROVISAO. FERIAS - ADM		22.144,75	1.448.126,29C
31/07/2019	2738	PROVISAO. FERIAS - CUSTO		21.185,26	1.469.311,55C
31/07/2019	2778	BAIXA DE FERIAS A PAGAR COM PAGAMENTOS ANTECIPADOS		36,12	1.469.347,67C
31/07/2019	2731	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	1.630,20		1.467.717,47C
31/07/2019	2731	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - ADM	543,40		1.467.174,07C
31/07/2019	2731	FERIAS NO PERIODO - ADM	33.354,48		1.433.819,59C
31/07/2019	2735	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO	4.649,82		1.429.169,77C
31/07/2019	2735	FERIAS VENCIDA - CUSTO	7.449,19		1.421.720,58C
31/07/2019	2735	1/3 DE FERIAS - CUSTO	4.033,01		1.417.687,57C
31/07/2019	2735	FERIAS NO PERIODO - CUSTO	595.970,86		821.716,71C
31/07/2019	2735	DIFERENCA DE FERIAS - CUSTO	6.069,00		815.647,71C
Total do mês:			653.699,96	43.366,13	
Total da conta:			653.699,96	43.366,13	
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			395.652,89C
31/07/2019	2738	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM		1.608,56	397.261,45C
31/07/2019	2738	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO		15.888,95	413.150,40C
31/07/2019	2731	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM	1.630,20		411.520,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
31/07/2019	2735	13 SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO	3.746,59		407.773,61C
		Total do mês:	5.376,79	17.497,51	
		Total da conta:	5.376,79	17.497,51	
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2019	2461	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO		1.435.062,64	1.435.062,64C
31/07/2019	2842	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO		19.239,18	1.454.301,82C
31/07/2019	2848	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.238.203,71	2.692.505,53C
31/07/2019	2842	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	19.239,18		2.673.266,35C
31/07/2019	2846	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO.	605,49		2.672.660,86C
31/07/2019	2847	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA.	2.672.660,86		0,00
		Total do mês:	2.692.505,53	2.692.505,53	
		Total da conta:	2.692.505,53	2.692.505,53	
Conta:	1621 -	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2019	2843	1620 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS CONFORME RELATORIO ADVOCATICIO - PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS		1.453.843,07	1.453.843,07C
		Total do mês:	0,00	1.453.843,07	
		Total da conta:	0,00	1.453.843,07	
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 24/05/2018, SEQ. 267 - TELEFONICA BRASIL S.A		58,66	58,66C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 25/05/2018, SEQ. 266 - TELEFONICA BRASIL S.A		127,46	186,12C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/10/2018, SEQ. 177 E 178 - TELEFONICA BRASIL S.A		352,56	538,68C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 212 - TELEFONICA BRASIL S.A		298,27	836,95C
01/07/2019	2365	REGISTRO CONTÁBIL EM DUPLICIDADE. EM 01/11/2018, SEQ. 211 E 212 - TELEFONICA BRASIL S.A		352,56	1.189,51C
01/07/2019	2351	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDITO INDEVIDO. VINCULADO A NFS 145 DE 04.2018 - RAFAEL MIRANDO	145,00		1.044,51C
01/07/2019	2367	1552 - A M V GRAFICA LTDA REGIASTRO CONTÁBIL EM 04/07/2018, SEQ. 483. NFS 2175 - A M V GRAFICA LTDA	150,00		894,51C
01/07/2019	2511	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE NF.55400 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.500,00		605,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
31/07/2019	2846	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.		605,49	0,00
Total do mês:			1.795,00	1.795,00	
Total da conta:			1.795,00	1.795,00	
Conta:	259 -	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.585.615,19C
15/07/2019	2849	125 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 4. CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 681 8/24 INTELBRAS		7.025,00	1.592.640,19C
Total do mês:			0,00	7.025,00	
Total da conta:			0,00	7.025,00	
Conta:	269 -	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			29.130,00C
23/07/2019	2203	126 - MOVEIS E UTENSILIOS NF 2875 - COMPRA DE 1 CONTEINER DE PLASTICO 1000 LT PT UV. 20 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A PEDAL 100 LT. 63 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A 20 LT. - ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA - ME		8.731,56	37.861,56C
Total do mês:			0,00	8.731,56	
Total da conta:			0,00	8.731,56	
Conta:	272 -	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	2851	129 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		39.667.883,74	39.667.883,74C
		SALDO DO CONTRATO DE GESTAO N. 002/2017 SED-GO A RECEBER ATE 04/2021.			
31/07/2019	2852	129 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	1.454.301,82		38.213.581,92C
		REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.			
Total do mês:			1.454.301,82	39.667.883,74	
Total da conta:			1.454.301,82	39.667.883,74	
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			10.213.678,12C
31/07/2019	2842	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		19.239,18	10.232.917,30C
31/07/2019	2847	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		2.672.660,86	12.905.578,16C
Total do mês:			0,00	2.691.900,04	
Total da conta:			0,00	2.691.900,04	
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			9.000,00C
31/07/2019	2670	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI		1.500,00	10.500,00C
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			1.200,00C
31/07/2019	2670	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE EQUIPAMENTO - IRMA ROGADO		200,00	1.400,00C
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			868,97C
31/07/2019	2665	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		455,90	1.324,87C
Total do mês:			0,00	455,90	
Total da conta:			0,00	455,90	
Conta:	283 -	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS		
		SALDO ANTERIOR			42.016,51C
01/07/2019	2363	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESCONTO OBTIDO EM NEGOCIACAO. VICULADO AO REGISTRO LOTE 1437, EM 15/04/2019 - OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		87,19	42.103,70C
30/07/2019	2417	DESCONTO DE ARREDONDAMENTO		0,01	42.103,71C
Total do mês:			0,00	87,20	
Total da conta:			0,00	87,20	
Conta:	285 -	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS		
		SALDO ANTERIOR			1.914,61C
01/07/2019	2364	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RESIDUAL - OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		44,04	1.958,65C
Total do mês:			0,00	44,04	
Total da conta:			0,00	44,04	
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
		SALDO ANTERIOR			306,00D
31/07/2019	2670	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	45,00		351,00D
31/07/2019	2670	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO	6,00		357,00D
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			79.030,87D
31/07/2019	2842	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	19.239,18		98.270,05D
Total do mês:			19.239,18	0,00	
Total da conta:			19.239,18	0,00	
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			3.575.287,73D
31/07/2019	2735	DESCONTO. FALTAS - CUSTO		9.582,39	3.565.705,34D
31/07/2019	2735	REMUNERACAO - CUSTO	98.690,64		3.664.395,98D
31/07/2019	2735	SALDO DE SALARIO - CUSTO	1.060,01		3.665.455,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
31/07/2019	2735	DIFERENCA DE SALARIO - CUSTO	2.301,33		3.667.757,32D
31/07/2019	2735	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	5.398,68		3.673.156,00D
31/07/2019	2735	ADICIONAIS - CUSTO	4.466,73		3.677.622,73D
31/07/2019	2735	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	41.109,28		3.718.732,01D
31/07/2019	2735	DSR SOB REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	5.930,06		3.724.662,07D
31/07/2019	2735	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO	561,75		3.725.223,82D
Total do mês:			159.518,48	9.582,39	
Total da conta:			159.518,48	9.582,39	
Conta:	294 -	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2019	2735	SERVICO DE AUTONOMO - CUSTO	2.295,00		2.295,00D
Total do mês:			2.295,00	0,00	
Total da conta:			2.295,00	0,00	
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES		
		SALDO ANTERIOR			245.680,22D
31/07/2019	2735	DESCONTO . AVISO PREVIO - CUSTO		3.150,00	242.530,22D
Total do mês:			0,00	3.150,00	
Total da conta:			0,00	3.150,00	
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			920.663,05D
31/07/2019	2737	INSS PARTE EMPRESA - CUSTO	136.579,59		1.057.242,64D
31/07/2019	2737	INSS PARTE EMPRESA SOB AUTONOMO - CUSTO	459,00		1.057.701,64D
31/07/2019	2737	RAT - CUSTO	3.414,49		1.061.116,13D
31/07/2019	2737	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO	30.730,40		1.091.846,53D
Total do mês:			171.183,48	0,00	
Total da conta:			171.183,48	0,00	
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			309.364,63D
31/07/2019	2737	FGTS SOB FOLHA - CUSTO	101.011,16		410.375,79D
Total do mês:			101.011,16	0,00	
Total da conta:			101.011,16	0,00	
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			36.584,93D
31/07/2019	2737	PIS SOB FOLHA - CUSTO	12.626,40		49.211,33D
Total do mês:			12.626,40	0,00	
Total da conta:			12.626,40	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			27.855,11D
29/07/2019	2390	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	2.474,80		30.329,91D
29/07/2019	2391	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	6.804,90		37.134,81D
		COMPRA DE VALE TRANSPORTE - REDEMOB			
31/07/2019	2731	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM		390,49	36.744,32D
31/07/2019	2735	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO		1.886,16	34.858,16D
		Total do mês:	9.279,70	2.276,65	
		Total da conta:	9.279,70	2.276,65	
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			348.384,44D
31/07/2019	2738	PROVISAO. FERIAS - CUSTO	21.185,26		369.569,70D
		Total do mês:	21.185,26	0,00	
		Total da conta:	21.185,26	0,00	
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			335.773,67D
31/07/2019	2738	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO	15.888,95		351.662,62D
		Total do mês:	15.888,95	0,00	
		Total da conta:	15.888,95	0,00	
Conta:	1414 -	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			8.260,61D
31/07/2019	2690	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	66,57		8.327,18D
		Total do mês:	66,57	0,00	
		Total da conta:	66,57	0,00	
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)		
		SALDO ANTERIOR			790.047,69D
31/07/2019	2669	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	85.986,02		876.033,71D
		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			826.272,74D
01/07/2019	2844	REVERSAO PARCIAL DE RECONHECIMENTO DE CUSTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/04/2019, LOTE 1595 - SOLUCOES COMERCIO LTDA		47.621,14	778.651,60D
01/07/2019	2844	APROPIRACAO COMPLEMENTAR DE CUSTO 05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2019, LOTE 1845 - SOLUCOES COMERCIO LTDA	12.650,68		791.302,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
31/07/2019	2669	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO	112.318,14		903.620,42D
Total do mês:			124.968,82	47.621,14	
Total da conta:			124.968,82	47.621,14	
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			146.028,46D
02/07/2019	2663	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D ENERGIA. FATURA 1000378615978 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	23.247,04		169.275,50D
Total do mês:			23.247,04	0,00	
Total da conta:			23.247,04	0,00	
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			29.691,44D
10/07/2019	2480	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3003954492 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.626,60		37.318,04D
Total do mês:			7.626,60	0,00	
Total da conta:			7.626,60	0,00	
Conta:	1362 -	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/07/2019	2474	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI CONFORME NOTA FISCAL NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	7.025,00		7.025,00D
23/07/2019	2202	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.2875 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.731,56		15.756,56D
Total do mês:			15.756,56	0,00	
Total da conta:			15.756,56	0,00	
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			2.363,79D
01/07/2019	2246	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.868983260 TELEFONICA BRASIL S/A	434,89		2.798,68D
01/07/2019	2365	CONFORME FATURA 772548742. 02/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A	285,76		3.084,44D
01/07/2019	2365	CONFORME FATURA 754066385. 01/2019 BF - TELEFONICA BRASIL S.A	284,53		3.368,97D
01/07/2019	2661	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO DE TELEFONIA NF. 20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,61		3.487,58D
01/07/2019	2662	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO DE TELEFONIA NF. 20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73,82		3.561,40D
27/07/2019	2443	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CONFORME NF.5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,80		3.671,20D
27/07/2019	2445	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CONFORME DATA NF.5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,80		3.786,00D
Total do mês:			1.422,21	0,00	
Total da conta:			1.422,21	0,00	
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			1.020.558,91D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
31/07/2019	2731	REMUNERACAO - ADM	149.067,10		1.169.626,01D
31/07/2019	2731	SALDO DE SALARIO - ADM	1.577,61		1.171.203,62D
Total do mês:			150.644,71	0,00	
Total da conta:			150.644,71	0,00	
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			22.805,92D
01/07/2019	2528	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010628-77.2019.5.18.0221	7.269,67		30.075,59D
01/07/2019	2533	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	3.698,82		33.774,41D
01/07/2019	2537	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010373-67.2019.5.18.0012	2.831,82		36.606,23D
01/07/2019	2545	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010771-17.2019.5.18.0011	2.035,23		38.641,46D
01/07/2019	2562	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010804-34.2019.5.18.0002	4.869,92		43.511,38D
01/07/2019	2566	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010558-29.2019.5.18.0005	4.446,53		47.957,91D
01/07/2019	2579	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010424-75.2019.5.18.0013	4.105,00		52.062,91D
01/07/2019	2583	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010562-57.2019.5.18.0008	5.168,53		57.231,44D
01/07/2019	2587	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010530-21.2019.5.18.0083	4.583,44		61.814,88D
01/07/2019	2591	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010451-82.2019.5.18.0005	1.727,61		63.542,49D
01/07/2019	2595	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010600-72.2019.5.18.0007	913,94		64.456,43D
01/07/2019	2620	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-18.2019.5.18.0011 NF.10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.852,23		68.308,66D
01/07/2019	2630	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010785-28.2019.5.18.0002	1.359,82		69.668,48D
01/07/2019	2634	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010569-34.2019.5.18.0013	7.536,00		77.204,48D
01/07/2019	2643	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010590-43.2019.5.18.0002	1.509,31		78.713,79D
01/07/2019	2651	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010551-03.2019.5.18.0081	5.244,45		83.958,24D
01/07/2019	2684	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATÓRIAS COMPLEMENTARES. VINCULADAS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTABILIZADOS EM 06/2019.	3.021,43		86.979,67D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
02/07/2019	2554	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010772-17.2019.5.18.0006	4.532,85		91.512,52D
04/07/2019	2575	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	4.869,37		96.381,89D
08/07/2019	2710	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO 0010855-45. 2019.5.18.0002 - CAMILA PESSOA DE SOUZA	5.526,48		101.908,37D
10/07/2019	2524	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010695-11.2019.5.18.0005	5.575,15		107.483,52D
15/07/2019	2550	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	13.039,36		120.522,88D
16/07/2019	2541	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010731-84.2019.5.18.0221	547,79		121.070,67D
16/07/2019	2626	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	6.397,75		127.468,42D
16/07/2019	2639	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010849-02.2019.5.18.0014	4.919,28		132.387,70D
17/07/2019	2647	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010837-27.2019.5.18.0001	4.433,16		136.820,86D
19/07/2019	2558	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010781-43.2019.5.18.0017	2.108,21		138.929,07D
19/07/2019	2570	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010564-76.2019.5.18.0121	3.913,01		142.842,08D
Total do mês:			120.036,16	0,00	
Total da conta:			120.036,16	0,00	
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			285.362,54D
31/07/2019	2737	INSS PARTE EMPRESA - ADM	43.706,05		329.068,59D
31/07/2019	2737	RAT - ADM	1.092,65		330.161,24D
31/07/2019	2737	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM	9.833,86		339.995,10D
Total do mês:			54.632,56	0,00	
Total da conta:			54.632,56	0,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			104.163,74D
31/07/2019	2737	FGTS SOB FOLHA - ADM	17.482,42		121.646,16D
Total do mês:			17.482,42	0,00	
Total da conta:			17.482,42	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			12.728,16D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
31/07/2019	2737	PIS SOB FOLHA - ADM	2.185,30		14.913,46D
Total do mês:			2.185,30	0,00	
Total da conta:			2.185,30	0,00	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			154.406,74D
31/07/2019	2738	PROVISAO. FERIAS - ADM	22.144,75		176.551,49D
Total do mês:			22.144,75	0,00	
Total da conta:			22.144,75	0,00	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			112.366,89D
31/07/2019	2738	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM	1.608,56		113.975,45D
Total do mês:			1.608,56	0,00	
Total da conta:			1.608,56	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
		SALDO ANTERIOR			63.606,35D
22/07/2019	2218	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.088,00		65.694,35D
		DESPESAS COM CONDOMIN - 072019 ELDORADO BUSINESS TOWER			
31/07/2019	2666	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.395,00		74.089,35D
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.72019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME			
Total do mês:			10.483,00	0,00	
Total da conta:			10.483,00	0,00	
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			77.950,49D
31/07/2019	2520	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NFS 14730 - ADVEN COMERCIO LTDA	10.159,00		88.109,49D
Total do mês:			10.159,00	0,00	
Total da conta:			10.159,00	0,00	
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			18.637,01D
31/07/2019	2669	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		21.299,44D
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			105.355,14D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
31/07/2019	2669	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		122.914,33D
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			90.000,00D
01/07/2019	2532	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010798-06.2019.5.18.0009	1.000,00		91.000,00D
04/07/2019	2574	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010844-16.2019.5.18.0002	1.000,00		92.000,00D
15/07/2019	2549	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011563-17.2018.5.18.0007	1.500,00		93.500,00D
16/07/2019	2625	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010567-52.2019.5.18.0017	500,00		94.000,00D
31/07/2019	2669	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		109.000,00D
Total do mês:			19.000,00	0,00	
Total da conta:			19.000,00	0,00	
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			13.480,95D
11/07/2019	2512	1613 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA NF. 3360 ATEND TUDO SERVICOS LTDA	280,00		13.760,95D
Total do mês:			280,00	0,00	
Total da conta:			280,00	0,00	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			249.439,96D
31/07/2019	2669	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		290.839,96D
Total do mês:			41.400,00	0,00	
Total da conta:			41.400,00	0,00	
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			2.784,00D
02/07/2019	2204	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	180,00		2.964,00D
Total do mês:			180,00	0,00	
Total da conta:			180,00	0,00	
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
		SALDO ANTERIOR			24.430,56D
04/07/2019	2671	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM IMPRESSOES EM PAPEL. NFS 5550 - CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	450,00		24.880,56D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
31/07/2019	2520	APROPRIACAO. SERVICO DE COMUNICACAO. NFS 408 - DIVINA MARIA DE SOUZA	8.050,00		32.930,56D
Total do mês:			8.500,00	0,00	
Total da conta:			8.500,00	0,00	
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO		
		SALDO ANTERIOR			8.625,67D
31/07/2019	2668	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		9.990,16D
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			1.143,13D
05/07/2019	2345	1609 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1.440,00		2.583,13D
09/07/2019	2326	1604 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA NF.46868 SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	144,54		2.727,67D
15/07/2019	2331	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.2832 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.288,80		6.016,47D
23/07/2019	2677	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO. NF 5309 - DAVI CASA E CONSTRUCAO LTDA	525,00		6.541,47D
29/07/2019	2341	1607 - WAYQUELAINE GONCALVES LIMA NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.000,00		7.541,47D
29/07/2019	2343	1608 - ALBERTO LOPES RIBEIRO ME NF. 4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	742,51		8.283,98D
Total do mês:			7.140,85	0,00	
Total da conta:			7.140,85	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			16.004,15D
01/07/2019	2329	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI NF.72 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	2.000,00		18.004,15D
Total do mês:			2.000,00	0,00	
Total da conta:			2.000,00	0,00	
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
		SALDO ANTERIOR			2.170,21D
08/07/2019	2458	CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS COM VIAGENS - LEILA PAULA LIMA	401,81		2.572,02D
09/07/2019	2322	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGENS - JEAN LUCAS	252,60		2.824,62D
10/07/2019	2323	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - THIANE BARBOSA	446,04		3.270,66D
10/07/2019	2324	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - WILL MARQUES	284,16		3.554,82D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
31/07/2019	2491	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR COMBUSTIVEL EM VIAGEM - LEILA PAULA	200,00		3.754,82D
Total do mês:			1.584,61	0,00	
Total da conta:			1.584,61	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			3.938,25D
17/07/2019	2478	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	1.500,00		5.438,25D
20/07/2019	2471	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.72019 CLARO S.A.	784,75		6.223,00D
31/07/2019	2490	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99		6.482,99D
Total do mês:			2.544,74	0,00	
Total da conta:			2.544,74	0,00	
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA		
		SALDO ANTERIOR			14.663,09D
15/07/2019	2219	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	271,50		14.934,59D
15/07/2019	2220	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	76,51		15.011,10D
15/07/2019	2223	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	108,44		15.119,54D
15/07/2019	2228	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	78,24		15.197,78D
15/07/2019	2233	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	292,98		15.490,76D
15/07/2019	2236	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	49,74		15.540,50D
Total do mês:			877,41	0,00	
Total da conta:			877,41	0,00	
Conta:	1403 -	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			293,30D
05/07/2019	2338	1591 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF.47457 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	833,43		1.126,73D
23/07/2019	2201	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.2875 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	6.079,05		7.205,78D
25/07/2019	2675	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM PARAFUSO - FERRAGISTA UNILESTE	10,00		7.215,78D
Total do mês:			6.922,48	0,00	
Total da conta:			6.922,48	0,00	
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			9.821,13D
20/07/2019	2673	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM ETANOL - POSTO LIDER	20,00		9.841,13D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
30/07/2019	2676	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM ETANOL - POSTO SILVERSTONE LTDA	30,00		9.871,13D
Total do mês:			50,00	0,00	
Total da conta:			50,00	0,00	
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			1.382,82D
02/07/2019	2260	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR MANUTENCAO DE SITE - HOSTGASTOR	259,99		1.642,81D
03/07/2019	2263	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA PUBLICACAO PROCESSO CELETIVO	216,56		1.859,37D
31/07/2019	2690	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	66,99		1.926,36D
Total do mês:			543,54	0,00	
Total da conta:			543,54	0,00	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			309,60D
01/07/2019	2742	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM CORRESPONDENCIA. CI 60/2019 - CORREIOS	15,32		324,92D
05/07/2019	2344	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA NF.242 TRANS ALMEIDA LTDA	10.800,00		11.124,92D
12/07/2019	2672	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM ENVIO DE CORRESPONDENICA - CORREIOS	15,25		11.140,17D
24/07/2019	2674	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM CORRESPONDENCIAS - CORREIOS	13,60		11.153,77D
31/07/2019	2520	APROPRIACAO. SERVICO DE LOGISTICA NFS. 6254 - SPEED BOYS	330,00		11.483,77D
Total do mês:			11.174,17	0,00	
Total da conta:			11.174,17	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
		SALDO ANTERIOR			7.985,79D
01/07/2019	2258	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	32,50		8.018,29D
02/07/2019	2262	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	510,06		8.528,35D
03/07/2019	2289	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	23,62		8.551,97D
04/07/2019	2333	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		8.552,97D
05/07/2019	2334	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	32,12		8.585,09D
08/07/2019	2335	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	3,62		8.588,71D
09/07/2019	2336	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	10,50		8.599,21D
10/07/2019	2337	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	27,73		8.626,94D
16/07/2019	2314	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	63,80		8.690,74D
24/07/2019	2381	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	52,50		8.743,24D
25/07/2019	2386	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	43,00		8.786,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
26/07/2019	2522	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA NANCARIA DO DIA.	9,50		8.795,74D
29/07/2019	2462	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	1,50		8.797,24D
30/07/2019	2468	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFAS BANCARIAS DO DIA.	75,50		8.872,74D
31/07/2019	2510	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFAS BANCARIAS DO DIA.	54,42		8.927,16D
Total do mês:			941,37	0,00	
Total da conta:			941,37	0,00	
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
		SALDO ANTERIOR			2.528,34D
01/07/2019	2247	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A NF. 868983260 TELEFONICA BRASIL S/A	15,70		2.544,04D
01/07/2019	2514	JUROS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO	1.029,68		3.573,72D
03/07/2019	2272	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2018 - LEONARDO E VERONICA	72,45		3.646,17D
03/07/2019	2273	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 08/2018 - AMARLI MARIA, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	80,94		3.727,11D
03/07/2019	2274	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2018 - AMARLI MARIA, JACQUELINE GIMENES, LEONARDO MONTEIRO E THIAGO DE CASTRO	144,95		3.872,06D
03/07/2019	2275	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2017 - LEONARDO MONTEIRO	37,03		3.909,09D
03/07/2019	2276	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2018 - LEONARDO MONTEIRO	26,31		3.935,40D
03/07/2019	2277	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2019	100,73		4.036,13D
03/07/2019	2278	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2018	27,04		4.063,17D
03/07/2019	2279	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 07/2018	129,31		4.192,48D
03/07/2019	2280	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2018	127,69		4.320,17D
03/07/2019	2281	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2018	94,69		4.414,86D
03/07/2019	2282	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2018	25,58		4.440,44D
03/07/2019	2283	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018	173,54		4.613,98D
03/07/2019	2284	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2017	38,00		4.651,98D
03/07/2019	2285	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2018	75,54		4.727,52D
03/07/2019	2286	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2017	28,80		4.756,32D
03/07/2019	2287	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 09/2018	78,24		4.834,56D
04/07/2019	2291	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2018	43,52		4.878,08D
04/07/2019	2292	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 08/2018	39,93		4.918,01D
04/07/2019	2293	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2017	60,80		4.978,81D
04/07/2019	2294	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2018	46,08		5.024,89D
04/07/2019	2295	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2019	81,86		5.106,75D
04/07/2019	2296	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2018	47,36		5.154,11D
04/07/2019	2297	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 07/2018	43,33		5.197,44D
04/07/2019	2298	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2018	46,36		5.243,80D
04/07/2019	2299	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2018	45,61		5.289,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
04/07/2019	2300	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2018	44,80		5.334,21D
04/07/2019	2301	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2019	49,99		5.384,20D
04/07/2019	2302	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2017	62,40		5.446,60D
04/07/2019	2303	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018	53,91		5.500,51D
04/07/2019	2304	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2017	51,20		5.551,71D
04/07/2019	2305	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 10/2018	37,27		5.588,98D
04/07/2019	2306	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 09/2018	38,60		5.627,58D
15/07/2019	2221	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	4,17		5.631,75D
15/07/2019	2224	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,71		5.633,46D
15/07/2019	2229	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,51		5.634,97D
15/07/2019	2231	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,40		5.636,37D
15/07/2019	2235	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	5,88		5.642,25D
15/07/2019	2237	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1,45		5.643,70D
20/07/2019	2740	1543 - PREMIUM VEICULOS LTDA- ME ENCARGOS FINANCEIROS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITACAO TOTAL DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609 - PREMIUM VEICULOS LTDA	8.454,62		14.098,32D
25/07/2019	2521	JUROS DESEMBOLSADO. NF.20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	0,01		14.098,33D
31/07/2019	2451	JUROS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 03/07/2019	397,71		14.496,04D
31/07/2019	2451	JUROS SOB FGTS 01/2019 PAGO EM 03/07/ 2019	100,73		14.596,77D
31/07/2019	2453	JUROS PAGOS SOB FGTS ATE 12/2018 PAGOS EM 04/07/2019	265,88		14.862,65D
31/07/2019	2453	JUROS PAGOS SOB FGTS 2019 PAGOS EM 04/07/2019	131,85		14.994,50D
31/07/2019	2613	JUROS. PARCELA 02/02. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM 03/06/2019 - THIAGO DE CASTRO OTTONI LOPES SILVA	0,01		14.994,51D
Total do mês:			12.466,17	0,00	
Total da conta:			12.466,17	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
		SALDO ANTERIOR			1.132,49D
01/07/2019	2514	MULTA. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO	297,52		1.430,01D
15/07/2019	2222	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	8,35		1.438,36D
15/07/2019	2225	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	3,42		1.441,78D
15/07/2019	2232	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	2,81		1.444,59D
15/07/2019	2234	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	11,76		1.456,35D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
20/07/2019	2472	1486 - CLARO S.A. MULTA FINANCEIRA NF.72019 CLARO S.A.	6,40		1.462,75D
		Total do mês:	330,26	0,00	
		Total da conta:	330,26	0,00	
Conta:	392 -	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	2514	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO	3.034,64		3.034,64D
		Total do mês:	3.034,64	0,00	
		Total da conta:	3.034,64	0,00	
Conta:	395 -	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA		
		SALDO ANTERIOR			2.743,16D
31/07/2019	2667	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR IPTU 2019. PARCELA 06/11 07/ 2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62		3.340,78D
		Total do mês:	597,62	0,00	
		Total da conta:	597,62	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2019	2248	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE DEPOSITO RECURSAL	168,43		168,43D
02/07/2019	2259	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE DEPOSITO RECURSAL	761,68		930,11D
31/07/2019	2665	IRRFB SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	161,32		1.091,43D
		Total do mês:	1.091,43	0,00	
		Total da conta:	1.091,43	0,00	
Conta:	1620 -	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2019	2843	1621 - PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME RELATORIO ADVOCATICIO - PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.453.843,07		1.453.843,07D
		Total do mês:	1.453.843,07	0,00	
		Total da conta:	1.453.843,07	0,00	