

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	13 -	1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
		SALDO ANTERIOR			7.744,09D
08/08/2019	3025	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO COMPRA DE PILHAS ALCALINA.		50,40	7.693,69D
12/08/2019	3026	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL		22,65	7.671,04D
		Total do mês:	0,00	73,05	
		Total da conta:	0,00	73,05	
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			459.390,13D
01/08/2019	2479	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO PARCELA 01/ 02 NF.5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		100.000,00	359.390,13D
01/08/2019	2482	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO PACELA 01/ 02 NF.753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		150,27	359.239,86D
01/08/2019	2485	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		888,37	358.351,49D
01/08/2019	2486	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	355.689,06D
01/08/2019	2487	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	353.026,63D
01/08/2019	2495	PAGAMENTO DE RESCISÕES - EMANUEL E ANDREWS.		21.478,80	331.547,83D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA		9,50	331.538,33D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA		9,50	331.528,83D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA		12,13	331.516,70D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA		1.567,46	329.949,24D
02/08/2019	2515	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI PAGAMENTO NF.11772 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		3.990,00	325.959,24D
02/08/2019	2516	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI PAGAMENTO NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		20.343,02	305.616,22D
02/08/2019	2680	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		14.700,00	290.916,22D
02/08/2019	2682	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2423 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		14.700,00	276.216,22D
02/08/2019	2685	PAGAMENTO GLOSA NFS 414 E 415 - IMPERIUM		10.500,00	265.716,22D
02/08/2019	2687	1614 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A PAGAMENTO CONTRATO .10087781 J. CAMARA & IRMAOS S/A		540,00	265.176,22D
02/08/2019	2689	1614 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A PAGAMENTO CONTRATO.10087825 J. CAMARA & IRMAOS S/A		540,00	264.636,22D
02/08/2019	2692	1469 - L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PAGAMENTO NF.832 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		25.808,75	238.827,47D
02/08/2019	2697	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NF.30 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		1.208,80	237.618,67D
02/08/2019	2698	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NF.31 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		7.944,00	229.674,67D
02/08/2019	2699	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		4.832,60	224.842,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
02/08/2019	2701	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1594 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.000,00	207.842,07D
02/08/2019	2702	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.000,00	190.842,07D
02/08/2019	2703	1607 - WAYQUELAINE GONCALVES LIMA PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		1.000,00	189.842,07D
02/08/2019	2705	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.273 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.816,26	166.025,81D
02/08/2019	2706	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 245 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.504,50	152.521,31D
02/08/2019	2707	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF. 272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.264,45	141.256,86D
02/08/2019	2713	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		24.682,38	116.574,48D
02/08/2019	2715	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.253 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.535,37	115.039,11D
02/08/2019	2716	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.254 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.115,80	111.923,31D
02/08/2019	2717	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.803,39	110.119,92D
02/08/2019	2719	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.258 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.671,34	103.448,58D
02/08/2019	2720	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.259 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.542,26	94.906,32D
02/08/2019	2721	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.271 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.064,25	89.842,07D
02/08/2019	2723	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCECA		170,00	89.672,07D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.662,57D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.653,07D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.643,57D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.634,07D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.624,57D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.615,07D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.605,57D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.596,07D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA		9,50	89.586,57D
02/08/2019	2726	TARIFA BANCARIA		2,70	89.583,87D
02/08/2019	2726	TARIFA BANCARIA		18,10	89.565,77D
02/08/2019	2726	TARIFA BANCARIA		1,00	89.564,77D
02/08/2019	2998	1613 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.3360 ATEND TUDO SERVICOS LTDA		280,00	89.284,77D
02/08/2019	3077	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,92	85.354,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
05/08/2019	2727	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		7,24	85.347,61D
06/08/2019	2728	1609 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA		1.440,00	83.907,61D
06/08/2019	2729	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO FATURA. 62019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04	81.819,57D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA		9,50	81.810,07D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA		3,62	81.806,45D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA		1,00	81.805,45D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA		1,00	81.804,45D
06/08/2019	2736	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS PUBLICAÇÃO NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação n°. 013/ 2019 e 014/2019		216,56	81.587,89D
06/08/2019	2739	204 - SINDICATOS A PAGAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE JUNHO/2019		1.491,11	80.096,78D
07/08/2019	2746	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGEM E MARETIAIS - WILDE FONSCCECA		180,00	79.916,78D
07/08/2019	2747	TARIFA BANCARIA		1,00	79.915,78D
07/08/2019	2747	TARIFA BANCARIA		1,00	79.914,78D
07/08/2019	2747	TARIFA BANCARIA		1,00	79.913,78D
07/08/2019	3037	1616 - EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 PAGAMENTO NF.604 EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.666,66	72.247,12D
08/08/2019	2748	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA. 5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,80	72.137,32D
08/08/2019	2749	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA. 5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80	72.022,52D
08/08/2019	2750	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA. 20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		73,82	71.948,70D
08/08/2019	2751	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA.20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,61	71.830,09D
08/08/2019	2752	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.		69,90	71.760,19D
08/08/2019	2753	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO. AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.		739,30	71.020,89D
08/08/2019	2754	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.		190,03	70.830,86D
08/08/2019	2755	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO RECIBO.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62	61.838,24D
08/08/2019	2756	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA PAGAMENTO NF.242 TRANS ALMEIDA LTDA		10.800,00	51.038,24D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA		9,50	51.028,74D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA		1,00	51.027,74D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA		1,00	51.026,74D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA		1,00	51.025,74D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA		1,00	51.024,74D
09/08/2019	2758	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI PAGAMENTO NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.825,41	43.199,33D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
09/08/2019	2760	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	43.189,83D
12/08/2019	2768	1608 - ALBERTO LOPES RIBEIRO ME PAGAMENTO NF.4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME		742,51	42.447,32D
12/08/2019	2771	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO NF. 2957 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		564,60	41.882,72D
12/08/2019	2772	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA		282,24	41.600,48D
12/08/2019	2773	TARIFA BANCARIA		9,50	41.590,98D
12/08/2019	2773	TARIFA BANCARIA		9,50	41.581,48D
12/08/2019	2773	TARIFA BANCARIA		1,00	41.580,48D
13/08/2019	2775	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCECA		270,00	41.310,48D
13/08/2019	2836	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	41.309,48D
15/08/2019	2777	1511 - TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP		2.440,40	38.869,08D
16/08/2019	2828	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO	1.515.901,31		1.554.770,39D
16/08/2019	2832	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS ESTORNO DE SALARIO - LUCIANO DOS SANTOS	703,80		1.555.474,19D
16/08/2019	2833	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS ESTORNO DE SALARIO - CARLA MATEUS COSTA	656,88		1.556.131,07D
16/08/2019	2813	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019 - GOIATUBA		8.087,62	1.548.043,45D
16/08/2019	2814	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIATUBA E ADM		4.484,40	1.543.559,05D
16/08/2019	2815	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019 - GOIÁS GOIANDIRA		5.449,10	1.538.109,95D
16/08/2019	2816	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019 - BASILEU		2.111,40	1.535.998,55D
16/08/2019	2817	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019 - BASILEU		5.795,19	1.530.203,36D
16/08/2019	2818	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019 - ADM		110.740,49	1.419.462,87D
16/08/2019	2819	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019 - BASILEU		89.561,81	1.329.901,06D
16/08/2019	2820	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019		29.920,60	1.299.980,46D
16/08/2019	2821	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU		135.574,02	1.164.406,44D
16/08/2019	2822	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019		20.703,00	1.143.703,44D
16/08/2019	2823	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIÁS GOIANDIRA		278,22	1.143.425,22D
16/08/2019	2824	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU		390,12	1.143.035,10D
16/08/2019	2825	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM		1.125,90	1.141.909,20D
16/08/2019	2826	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - ALMÉRIO MARQUES		32.316,62	1.109.592,58D
16/08/2019	2827	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 07/ 2019 - FABIO ROSA		4.353,71	1.105.238,87D
16/08/2019	2837	TARIFA BANCARIA		9,50	1.105.229,37D
16/08/2019	2837	TARIFA BANCARIA		9,50	1.105.219,87D
19/08/2019	2830	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - ANNE KAROLINNE	1.107,15		1.106.327,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
19/08/2019	2782	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.13526 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		16.365,64	1.089.961,38D
19/08/2019	2783	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.13735 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		13.364,66	1.076.596,72D
19/08/2019	2784	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.14102 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.843,67	1.063.753,05D
19/08/2019	2785	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	1.053.594,05D
19/08/2019	2786	1606 - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO PAGAMENTO NF.200 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40	1.043.606,65D
19/08/2019	2787	1591 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PAGAMENTO NF. 47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		770,20	1.042.836,45D
19/08/2019	2788	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO PARCELA 02/ 02 NF.5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		7.805,54	1.035.030,91D
19/08/2019	2789	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.5915 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		32.644,40	1.002.386,51D
19/08/2019	2791	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6008 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		32.644,40	969.742,11D
19/08/2019	2792	1594 - YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		5.810,00	963.932,11D
19/08/2019	2793	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.266 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63.705,72	900.226,39D
19/08/2019	2794	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.267 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.266,08	896.960,31D
19/08/2019	2795	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.268 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.403,02	890.557,29D
19/08/2019	2796	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.269 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.634,20	886.923,09D
19/08/2019	2797	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.270 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.425,16	881.497,93D
19/08/2019	2798	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.567,62	871.930,31D
19/08/2019	2799	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.084,68	869.845,63D
19/08/2019	2800	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75	865.391,88D
19/08/2019	2801	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.280 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.955,73	860.436,15D
19/08/2019	2802	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.281 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.397,95	853.038,20D
19/08/2019	2803	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.282 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.905,80	846.132,40D
19/08/2019	2804	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.284 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.476,72	813.655,68D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
19/08/2019	2805	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.023,66	809.632,02D
19/08/2019	2808	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		26.368,39	783.263,63D
19/08/2019	2812	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - JOAO ARTHUR AMARILLA SALGADO		2.371,52	780.892,11D
19/08/2019	2831	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - GABRIELL Y ALVES		1.016,42	779.875,69D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		9,50	779.866,19D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		9,50	779.856,69D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		9,50	779.847,19D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		9,50	779.837,69D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		9,50	779.828,19D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		9,50	779.818,69D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		1,00	779.817,69D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		1,00	779.816,69D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA		1,50	779.815,19D
19/08/2019	3047	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NFS.6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		107.805,54	672.009,65D
19/08/2019	2811	PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019 BF - SINTEGO		2.632,42	669.377,23D
20/08/2019	2834	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - ANDREI E DANILLO		1.136,94	668.240,29D
20/08/2019	2835	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) COMPRA DE VALE TRANSPORTE - 16/08/2019 ATÉ 15/09/2019		7.344,50	660.895,79D
20/08/2019	2839	TARIFA BANCARIA		63,78	660.832,01D
20/08/2019	2839	TARIFA BANCARIA		1.552,98	659.279,03D
21/08/2019	2876	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA 451208 CLARO S.A.		59,03	659.220,00D
21/08/2019	2877	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA. 260245551 CLARO S.A.		75,29	659.144,71D
21/08/2019	2879	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA. 25007 CLARO S.A.		66,27	659.078,44D
21/08/2019	2880	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA. 82019 CLARO S.A.		695,81	658.382,63D
21/08/2019	2881	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.50758 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.058,05	657.324,58D
21/08/2019	2882	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	642.324,58D
21/08/2019	2883	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	627.324,58D
21/08/2019	2884	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI PAGAMENTO NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.825,40	619.499,18D
21/08/2019	2886	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - MARESA STEPHANY FERREIRA		1.991,26	617.507,92D
21/08/2019	2887	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - MARTINS ARAO LIMA		1.991,26	615.516,66D
21/08/2019	2888	1612 - HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA PAGAMENTO NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA		1.680,00	613.836,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
21/08/2019	2889	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	611.174,23D
21/08/2019	2890	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO. MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO		552,00	610.622,23D
21/08/2019	2891	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO		90,00	610.532,23D
21/08/2019	2892	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA		240,00	610.292,23D
21/08/2019	2893	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HERRANA		70,04	610.222,19D
21/08/2019	2894	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA		2.032,16	608.190,03D
21/08/2019	2895	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO NF. 6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		6.940,35	601.249,68D
21/08/2019	2898	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA IPTU 2018 PARCELA UNICA.		21.906,93	579.342,75D
21/08/2019	2899	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		559,19	578.783,56D
21/08/2019	2900	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	561.224,37D
21/08/2019	2901	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	543.665,18D
21/08/2019	2902	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	526.105,99D
21/08/2019	2903	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO FATURA 888241894 TELEFONICA BRASIL S/A		738,12	525.367,87D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		9,50	525.358,37D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		9,50	525.348,87D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		9,50	525.339,37D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		9,50	525.329,87D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		9,50	525.320,37D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		9,50	525.310,87D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		9,50	525.301,37D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		3,62	525.297,75D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		1,00	525.296,75D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		1,00	525.295,75D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		1,00	525.294,75D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		1,00	525.293,75D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		1,00	525.292,75D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA		1,00	525.291,75D
21/08/2019	3151	1430 - STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO. ALUGUEL 06/2018 - STUDIO DANCARTE LTDA		16.000,00	509.291,75D
21/08/2019	2840	PAGAMENTO. SALARIO 07/2019 BF E GOIATUBA		1.360,68	507.931,07D
22/08/2019	2908	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		284,02	507.647,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
22/08/2019	2909	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		113,57	507.533,48D
22/08/2019	2914	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		310,62	507.222,86D
22/08/2019	2918	PAGAMENTO GLOSA NFS 414 - IMPERIUM		10.470,08	496.752,78D
22/08/2019	2919	1492 - LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055 PAGAMENTO NF.72 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		20.000,00	476.752,78D
22/08/2019	2920	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.516,10	475.236,68D
22/08/2019	2921	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	473.872,19D
22/08/2019	2922	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NF.66559 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	472.507,70D
22/08/2019	2923	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	471.143,21D
22/08/2019	2924	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	469.778,72D
22/08/2019	2925	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL		324,40	469.454,32D
22/08/2019	2926	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - ARTHUR DE MOURA		514,99	468.939,33D
22/08/2019	2927	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - CRISTIANY LIMA		3.602,89	465.336,44D
22/08/2019	2928	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - ILCA KARITA		2.956,03	462.380,41D
22/08/2019	2929	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - RENATA DA SILVA		9.657,89	452.722,52D
22/08/2019	2930	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA PAGAMENTO NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		321,88	452.400,64D
22/08/2019	2932	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA PAGAMENTO NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		209,52	452.191,12D
22/08/2019	2934	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO FATURA 72019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	450.103,12D
22/08/2019	2937	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMETO VALE TRANSPORTE 21/08 A 15/09 - 2019		621,50	449.481,62D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		9,50	449.472,12D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		9,50	449.462,62D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		9,50	449.453,12D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		9,50	449.443,62D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		9,50	449.434,12D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		1,00	449.433,12D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		1,00	449.432,12D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		7,24	449.424,88D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA		13,46	449.411,42D
22/08/2019	3062	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		54,10	449.357,32D
22/08/2019	3063	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		82,78	449.274,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
22/08/2019	3064	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		80,72	449.193,82D
22/08/2019	3140	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO. ALUGUEL 07/2019 E PARCELA 06/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES		8.992,62	440.201,20D
23/08/2019	2939	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/03 201906 ABADIA ELOIZA CAMPOS_ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.823,02	438.378,18D
23/08/2019	2940	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/05 - 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	436.378,18D
23/08/2019	2942	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/04 - 10473522019 JULIO LUZ DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00	433.878,18D
23/08/2019	2943	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.209,19	428.668,99D
23/08/2019	2944	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL		3.800,00	424.868,99D
23/08/2019	2945	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	421.868,99D
23/08/2019	2946	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/05 - 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.400,00	419.468,99D
23/08/2019	2947	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO 01/06 - 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,35	416.135,64D
23/08/2019	2948	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	413.135,64D
23/08/2019	2949	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,70	410.468,94D
23/08/2019	2950	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	408.468,94D
23/08/2019	2951	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	405.326,09D
23/08/2019	2952	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,20	402.507,89D
23/08/2019	2966	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		8.208,80	394.299,09D
23/08/2019	2967	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		8.208,80	386.090,29D
23/08/2019	2968	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		3.512,50	382.577,79D
23/08/2019	2969	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI PAGAMENTO NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		1.470,00	381.107,79D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.098,29D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.088,79D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.079,29D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.069,79D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.060,29D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.050,79D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.041,29D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.031,79D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		9,50	381.022,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		5,00	381.017,29D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		7,24	381.010,05D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA		1,80	381.008,25D
23/08/2019	3078	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,92	377.078,33D
23/08/2019	3083	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/03 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARÇÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		8.828,32	368.250,01D
23/08/2019	3099	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 APLICACAO CDB CAIXA 4910		300.000,00	68.250,01D
26/08/2019	2953	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/03 10512282019 BRUNO RIBEIRO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		3.354,14	64.895,87D
26/08/2019	2954	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/07 - 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,74	63.110,13D
26/08/2019	2955	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - 10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL		5.625,00	57.485,13D
26/08/2019	2956	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL		5.000,00	52.485,13D
26/08/2019	2957	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	49.651,80D
26/08/2019	2958	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57	46.223,23D
26/08/2019	2959	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/08 - 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26	43.570,97D
26/08/2019	2960	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO 02/07 - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	41.570,97D
26/08/2019	2961	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	38.428,12D
26/08/2019	2962	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	35.594,79D
26/08/2019	2963	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO 02/06 - 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.167,00	32.427,79D
26/08/2019	2964	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42	28.856,37D
26/08/2019	2965	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	26.256,37D
26/08/2019	2971	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 015/ 2019 e 016/2019		216,56	26.039,81D
26/08/2019	2972	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - SELESTINO DE OLIVEIRA		2.900,79	23.139,02D
26/08/2019	2973	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA MATERIAL DE MANUTECAO - HUGO HENRIQUE		55,00	23.084,02D
26/08/2019	2974	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA		60,00	23.024,02D
26/08/2019	2975	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL - THAINE BARBOSA		44,00	22.980,02D
26/08/2019	2976	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA - THAINE BARBOSA		758,00	22.222,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
26/08/2019	2977	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		60,00	22.162,02D
26/08/2019	2978	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO. WILL MARQUES		875,00	21.287,02D
26/08/2019	2991	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO PARCELA 04/ 05 - 20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		3.461,53	17.825,49D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		9,50	17.815,99D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		9,50	17.806,49D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		9,50	17.796,99D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		9,50	17.787,49D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		9,50	17.777,99D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		9,50	17.768,49D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		14,48	17.754,01D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		42,00	17.712,01D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA		14,00	17.698,01D
27/08/2019	2993	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	10.000,00		27.698,01D
27/08/2019	2980	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	24.698,01D
27/08/2019	2981	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22	13.103,79D
27/08/2019	2982	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	9.960,94D
27/08/2019	2983	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		60,00	9.900,94D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA		9,50	9.891,44D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA		9,50	9.881,94D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA		9,50	9.872,44D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA		14,48	9.857,96D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA		1,00	9.856,96D
27/08/2019	3082	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,92	6.275,04D
28/08/2019	2995	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		3,62	6.271,42D
29/08/2019	2996	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	47.000,00		53.271,42D
29/08/2019	2984	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JESSICA AGUIAR		600,00	52.671,42D
29/08/2019	2985	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - PRISCILA MACEDO		500,00	52.171,42D
29/08/2019	2986	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO JESSICA AGUIAR		9.900,00	42.271,42D
29/08/2019	2987	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO NF. 3035 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		442,15	41.829,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
29/08/2019	2988	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACÃO DE FERIAS - KAMILA ALVES DA CUNHA		2.371,52	39.457,75D
29/08/2019	2989	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - PRISCILA GABRIELA OLIVEIRA		3.358,19	36.099,56D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA		9,50	36.090,06D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA		3,62	36.086,44D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA		1,00	36.085,44D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA		1,00	36.084,44D
30/08/2019	3001	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	57.000,00		93.084,44D
30/08/2019	2999	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO. CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DESPESA COM TRANSPORTE - THAINE VILAS BOAS.		577,50	92.506,94D
30/08/2019	3002	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	92.505,94D
30/08/2019	3100	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO FATURA 3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.078,81	88.427,13D
30/08/2019	3101	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO PARCELA 03/09, 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83	83.459,30D
Total do mês:			1.632.369,14	2.008.299,97	
Total da conta:			1.632.369,14	2.008.299,97	
Conta:	1636 -	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910		
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/08/2019	3099	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR APLICACAO CDB CAIXA 4910	300.000,00		300.000,00D
27/08/2019	2993	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		10.000,00	290.000,00D
29/08/2019	2996	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		47.000,00	243.000,00D
30/08/2019	3001	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		57.000,00	186.000,00D
31/08/2019	3102	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	301,10		186.301,10D
31/08/2019	3102	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		86,43	186.214,67D
Total do mês:			300.301,10	114.086,43	
Total da conta:			300.301,10	114.086,43	
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			20.987.146,85D
31/08/2019	3198	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.	102.605,62		21.089.752,47D
31/08/2019	3199	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO.	7.731,59		21.097.484,06D
Total do mês:			110.337,21	0,00	
Total da conta:			110.337,21	0,00	
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
19/08/2019	2812	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - JOAO ARTHUR AMARILLA SALGADO	2.371,52		2.371,52D
21/08/2019	2886	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - MARESA STEPHANY FERREIRA	1.991,26		4.362,78D
21/08/2019	2887	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - MARTINS ARAO LIMA	1.991,26		6.354,04D
26/08/2019	2972	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - SELESTINO DE OLIVEIRA	2.900,79		9.254,83D
29/08/2019	2988	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - KAMILA ALVES DA CUNHA	2.371,52		11.626,35D
31/08/2019	3192	198 - FERIAS A PAGAR ENCONTRO DE CONTAS.		9.254,84	2.371,51D
Total do mês:			11.626,35	9.254,84	
Total da conta:			11.626,35	9.254,84	
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001 SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
31/08/2019	3029	SALDO ANTERIOR ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI	1.500,00		1.500,00D 3.000,00D
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	1570 -	1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS			
02/08/2019	2723	SALDO ANTERIOR 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCECA	170,00		0,00 170,00D
05/08/2019	2724	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGEM. WILDE FONSCECA		170,00	0,00
13/08/2019	2775	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCECA	270,00		270,00D
14/08/2019	2776	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGEM - WILDE FONSCECA		270,00	0,00
Total do mês:			440,00	440,00	
Total da conta:			440,00	440,00	
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001 SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR			
31/08/2019	3029	SALDO ANTERIOR ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI		1.500,00	4.500,00D 3.000,00D
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Total da conta:			0,00	1.500,00	
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001 (-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			4.500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001 (-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
31/08/2019	3029	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI	1.500,00		3.000,00C
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001 JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			946,44D
31/08/2019	3028	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		45,86	900,58D
31/08/2019	3028	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		42,38	858,20D
Total do mês:			0,00	88,24	
Total da conta:			0,00	88,24	
Conta:	129 -	1.9.1.02.30.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			38.213.581,92D
31/08/2019	3196	272 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR RECURSO RECEBIDO.		1.515.901,31	36.697.680,61D
Total do mês:			0,00	1.515.901,31	
Total da conta:			0,00	1.515.901,31	
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035 TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	2366	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.888241894 TELEFONICA BRASIL S/A		738,12	738,12C
21/08/2019	2903	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 888241894 TELEFONICA BRASIL S/A	738,12		0,00
Total do mês:			738,12	738,12	
Total da conta:			738,12	738,12	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			139.914,33C
02/08/2019	2701	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1594 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.000,00		122.914,33C
02/08/2019	2702	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF. 1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.000,00		105.914,33C
21/08/2019	2899	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	559,19		105.355,14C
21/08/2019	2900	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		87.795,95C
21/08/2019	2901	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1717 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		70.236,76C
21/08/2019	2902	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		52.677,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
28/08/2019	3009	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR NF.1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	70.236,76C
Total do mês:			87.236,76	17.559,19	
Total da conta:			87.236,76	17.559,19	
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.241.613,56C
02/08/2019	2705	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.273 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.816,26		1.217.797,30C
02/08/2019	2706	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 245 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.504,50		1.204.292,80C
02/08/2019	2707	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF. 272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.264,45		1.193.028,35C
02/08/2019	2713	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24.682,38		1.168.345,97C
02/08/2019	2714	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.348,76		1.166.997,21C
02/08/2019	2715	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.253 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.535,37		1.165.461,84C
02/08/2019	2716	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.254 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.115,80		1.162.346,04C
02/08/2019	2717	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.803,39		1.160.542,65C
02/08/2019	2718	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	98,55		1.160.444,10C
02/08/2019	2719	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.258 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.671,34		1.153.772,76C
02/08/2019	2720	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.259 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.542,26		1.145.230,50C
02/08/2019	2721	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.271 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.064,25		1.140.166,25C
02/08/2019	2722	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.271 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	276,74		1.139.889,51C
19/08/2019	2732	CONFORME NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.338,42	1.231.227,93C
19/08/2019	2733	CONFORME NF.535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,09	1.235.495,02C
19/08/2019	2734	CONFORME NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46	1.241.200,48C
19/08/2019	2793	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.266 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	63.705,72		1.177.494,76C
19/08/2019	2794	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.267 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.266,08		1.174.228,68C
19/08/2019	2795	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.268 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.403,02		1.167.825,66C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
19/08/2019	2796	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.269 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.634,20		1.164.191,46C
19/08/2019	2797	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.270 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.425,16		1.158.766,30C
19/08/2019	2798	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.272 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.567,62		1.149.198,68C
19/08/2019	2799	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.084,68		1.147.114,00C
19/08/2019	2800	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.453,75		1.142.660,25C
19/08/2019	2801	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.280 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.955,73		1.137.704,52C
19/08/2019	2802	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.281 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.397,95		1.130.306,57C
19/08/2019	2803	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.282 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.905,80		1.123.400,77C
19/08/2019	2804	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.284 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32.476,72		1.090.924,05C
19/08/2019	2805	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.023,66		1.086.900,39C
19/08/2019	2806	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,79		1.086.661,60C
19/08/2019	2807	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,77		1.086.404,83C
19/08/2019	2808	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26.368,39		1.060.036,44C
19/08/2019	2809	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.564,95		1.058.471,49C
19/08/2019	2810	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.682,73		1.056.788,76C
Total do mês:			286.135,77	101.310,97	
Total da conta:			286.135,77	101.310,97	
Conta: 1398 - 2.1.1.02.01.0067 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA					
		SALDO ANTERIOR			1.321.110,60C
01/08/2019	3011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	1.396.778,30C
01/08/2019	2479	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/02 NF. 5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	100.000,00		1.296.778,30C
19/08/2019	2788	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 5911 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	7.805,54		1.288.972,76C
19/08/2019	2789	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.5915 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	32.644,40		1.256.328,36C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
19/08/2019	2791	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6008 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	32.644,40		1.223.683,96C
19/08/2019	3047	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NFS.6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	107.805,54		1.115.878,42C
Total do mês:			280.899,88	75.667,70	
Total da conta:			280.899,88	75.667,70	
Conta: 1399 - 2.1.1.02.01.0068 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			9.525,66C
01/08/2019	2482	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PACELA 01/02 NF. 753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	150,27		9.375,39C
01/08/2019	2485	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	888,37		8.487,02C
01/08/2019	2486	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		5.824,59C
01/08/2019	2487	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.839 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		3.162,16C
21/08/2019	2889	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.875 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		499,73C
29/08/2019	2873	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR NF.909 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	3.162,16C
Total do mês:			9.025,93	2.662,43	
Total da conta:			9.025,93	2.662,43	
Conta: 1400 - 2.1.1.02.01.0069 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S					
		SALDO ANTERIOR			119.400,00C
02/08/2019	2680	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	14.700,00		104.700,00C
02/08/2019	2681	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	300,00		104.400,00C
02/08/2019	2682	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2423 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	14.700,00		89.700,00C
02/08/2019	2683	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 2423 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	300,00		89.400,00C
06/08/2019	2420	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR CONFORME NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S		15.000,00	104.400,00C
21/08/2019	2882	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2483 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		89.400,00C
21/08/2019	2883	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		74.400,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
30/08/2019	2904	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	89.400,00C
Total do mês:			60.000,00	30.000,00	
Total da conta:			60.000,00	30.000,00	
Conta: 1401 - 2.1.1.02.01.0070 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI					
		SALDO ANTERIOR			24.690,04C
01/08/2019	3032	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) REVERSÃO DE LANCAMENTO EM 26/06/2018, SEQ. 433. NFS 6935. RETENCAO DO ISS INDEVIDA - AUDACES AUTOMACAO		635,06	25.325,10C
02/08/2019	2515	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.11772 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	3.990,00		21.335,10C
02/08/2019	2516	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	20.343,02		992,08C
02/08/2019	2517	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	992,08		0,00
Total do mês:			25.325,10	635,06	
Total da conta:			25.325,10	635,06	
Conta: 1469 - 2.1.1.02.01.0073 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO					
		SALDO ANTERIOR			25.808,75C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 832 - L RODRIGUES CONTABILIDADE		1.278,75	27.087,50C
02/08/2019	2692	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.832 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	25.808,75		1.278,75C
02/08/2019	2693	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 832 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	1.278,75		0,00
Total do mês:			27.087,50	1.278,75	
Total da conta:			27.087,50	1.278,75	
Conta: 1471 - 2.1.1.02.01.0075 TRANS ALMEIDA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			10.800,00C
08/08/2019	2756	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.242 TRANS ALMEIDA LTDA	10.800,00		0,00
Total do mês:			10.800,00	0,00	
Total da conta:			10.800,00	0,00	
Conta: 1476 - 2.1.1.02.01.0080 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU					
		SALDO ANTERIOR			23.975,77C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO		500,00	24.475,77C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO		500,00	24.975,77C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1476 -	2.1.1.02.01.0080	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU		
01/08/2019	2872			500,00	25.475,77C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 8 - COOPERA- COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO			
		Total do mês:	0,00	1.500,00	
		Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	1477 -	2.1.1.02.01.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			72,37C
01/08/2019	2872			1,75	74,12C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 25 - DR. SEMFILAS CINICA			
01/08/2019	2872			0,88	75,00C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 26 - DR. SEMFILAS CINICA			
		Total do mês:	0,00	2,63	
		Total da conta:	0,00	2,63	
Conta:	1478 -	2.1.1.02.01.0082	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			65.375,03C
01/08/2019	2872			8.910,29	74.285,32C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 362 - PREMOLINE ENGENHARIA			
		Total do mês:	0,00	8.910,29	
		Total da conta:	0,00	8.910,29	
Conta:	1479 -	2.1.1.02.01.0083	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E		
		SALDO ANTERIOR			25.480,00C
01/08/2019	2872			260,00	25.740,00C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 282 - ABEC DO BRASIL			
01/08/2019	2872			260,00	26.000,00C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 283 - ABEC DO BRASIL			
		Total do mês:	0,00	520,00	
		Total da conta:	0,00	520,00	
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
		SALDO ANTERIOR			198.664,55C
01/08/2019	3065			3,03	198.667,58C
		MULTA. NF 1299489			
01/08/2019	3065			2,91	198.670,49C
		MULTA. NF 1299490			
05/08/2019	3052			21.388,24	220.058,73C
		325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
14/08/2019	2618			110,23	220.168,96C
		1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1388734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
14/08/2019	2655			268,50	220.437,46C
		1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1388736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
14/08/2019	2656			320,94	220.758,40C
		1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1388740 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
14/08/2019	2657			118,26	220.876,66C
		1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1388737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
14/08/2019	2658			81,66	220.958,32C
		1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
22/08/2019	2908		284,02		220.674,30C
		1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1299491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
22/08/2019	2909	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1300033 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	113,57		220.560,73C
22/08/2019	2914	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1300032 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	310,62		220.250,11C
22/08/2019	3062	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1299490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	54,10		220.196,01C
22/08/2019	3063	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1299489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	82,78		220.113,23C
22/08/2019	3064	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1299492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	80,72		220.032,51C
Total do mês:			925,81	22.293,77	
Total da conta:			925,81	22.293,77	
Conta: 1482 - 2.1.1.02.01.0086 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR			30.403,00C
02/08/2019	2697	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.30 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1.208,80		29.194,20C
02/08/2019	2698	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.31 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	7.944,00		21.250,20C
02/08/2019	2699	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.36 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	4.832,60		16.417,60C
23/08/2019	2966	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	8.208,80		8.208,80C
23/08/2019	2967	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.35 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	8.208,80		0,00
Total do mês:			30.403,00	0,00	
Total da conta:			30.403,00	0,00	
Conta: 1484 - 2.1.1.02.01.0088 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			42.573,97C
01/08/2019	2362	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	52.732,97C
19/08/2019	2782	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.13526 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	16.365,64		36.367,33C
19/08/2019	2783	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.13735 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.364,66		23.002,67C
19/08/2019	2784	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.14102 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.843,67		10.159,00C
19/08/2019	2785	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/08/2019	3104	1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	10.159,00C
Total do mês:			52.732,97	20.318,00	
Total da conta:			52.732,97	20.318,00	
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		
		SALDO ANTERIOR			13.897,10C
22/08/2019	2920	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.516,10		12.381,00C
22/08/2019	2921	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		11.016,51C
22/08/2019	2922	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.66559 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		9.652,02C
22/08/2019	2923	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.68457 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		8.287,53C
22/08/2019	2924	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.70498 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		6.923,04C
26/08/2019	2991	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 - 20190508 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	3.461,53		3.461,51C
30/08/2019	2907	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NF.72604 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	4.826,00C
Total do mês:			10.435,59	1.364,49	
Total da conta:			10.435,59	1.364,49	
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
		SALDO ANTERIOR			8.531,24C
01/08/2019	2878	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 25007 CLARO S.A.		66,27	8.597,51C
01/08/2019	3041	REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 102 - CLARO S.A		4,50	8.602,01C
01/08/2019	3041	OBRIGACAO DE 12/2018. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/02/2019, LOTE 555 - CLARO S.A		732,23	9.334,24C
01/08/2019	3041	REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL DUPLICADO EM 28/02/2018, SEQ. 286 - CLARO S.A	577,30		8.756,94C
01/08/2019	3041	REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 101 - CLARO S.A	90,00		8.666,94C
02/08/2019	2875	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 451208 CLARO S.A.		59,03	8.725,97C
20/08/2019	2475	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 82019 CLARO S.A.		688,80	9.414,77C
20/08/2019	2477	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA FINANCEIRA NF.82019 CLARO S.A.		6,10	9.420,87C
20/08/2019	2476	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS FINANCEIROS NF.82019 CLARO S.A.		0,91	9.421,78C
21/08/2019	2876	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 451208 CLARO S.A.	59,03		9.362,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
21/08/2019	2877	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA.260245551 CLARO S.A.	75,29		9.287,46C
21/08/2019	2879	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA.25007 CLARO S.A.	66,27		9.221,19C
21/08/2019	2880	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA.82019 CLARO S.A.	695,81		8.525,38C
Total do mês:			1.563,70	1.557,84	
Total da conta:			1.563,70	1.557,84	
Conta:	1489 -	2.1.1.02.01.0093	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			585,75C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - ACIRE ASSESSORIA		14,25	600,00C
Total do mês:			0,00	14,25	
Total da conta:			0,00	14,25	
Conta:	1490 -	2.1.1.02.01.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			869,53C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 50801 - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL		45,76	915,29C
Total do mês:			0,00	45,76	
Total da conta:			0,00	45,76	
Conta:	1491 -	2.1.1.02.01.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			284,67C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - MURDEM JOSE MACHADO		10,33	295,00C
Total do mês:			0,00	10,33	
Total da conta:			0,00	10,33	
Conta:	1492 -	2.1.1.02.01.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055		
		SALDO ANTERIOR			60.000,00C
22/08/2019	2919	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.72 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	20.000,00		40.000,00C
Total do mês:			20.000,00	0,00	
Total da conta:			20.000,00	0,00	
Conta:	1493 -	2.1.1.02.01.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA		
		SALDO ANTERIOR			19.600,00C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.		200,00	19.800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1493 -	2.1.1.02.01.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA		
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.		200,00	20.000,00C
Total do mês:			0,00	400,00	
Total da conta:			0,00	400,00	
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			417,03C
08/08/2019	2748	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA. 5538258 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,80		307,23C
08/08/2019	2749	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA. 5538323 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,80		192,43C
08/08/2019	2750	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA. 20190628 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73,82		118,61C
08/08/2019	2751	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA.20190627 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,61		0,00
29/08/2019	3142	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80	114,80C
29/08/2019	3169	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941647 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,80	224,60C
Total do mês:			417,03	224,60	
Total da conta:			417,03	224,60	
Conta:	1496 -	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2019	2685	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 E 415 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES.		10.500,00	10.500,00C
02/08/2019	2685	PAGAMENTO GLOSA NFS 414 E 415 - IMPERIUM	10.500,00		0,00
22/08/2019	2918	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES.		10.470,08	10.470,08C
22/08/2019	2918	PAGAMENTO GLOSA NFS 414 - IMPERIUM	10.470,08		0,00
Total do mês:			20.970,08	20.970,08	
Total da conta:			20.970,08	20.970,08	
Conta:	1497 -	2.1.1.02.01.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			10.430,64C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO		394,15	10.824,79C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO		366,56	11.191,35C
Total do mês:			0,00	760,71	
Total da conta:			0,00	760,71	
Conta:	1500 -	2.1.1.02.01.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			223,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1500 -	2.1.1.02.01.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA		
01/08/2019	2872			11,75	235,00C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2715 - OBJECTTI SOLUCOES			
		Total do mês:	0,00	11,75	
		Total da conta:	0,00	11,75	
Conta:	1516 -	2.1.1.02.01.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			379,28C
01/08/2019	2872			14,85	394,13C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75107 - OITIS HOTEL			
01/08/2019	2872			0,44	394,57C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75113 - OITIS HOTEL			
		Total do mês:	0,00	15,29	
		Total da conta:	0,00	15,29	
Conta:	1517 -	2.1.1.02.01.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST		
		SALDO ANTERIOR			38,45C
01/08/2019	2872			1,55	40,00C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 9143 - EXTINTORES BANDEIRANTE			
		Total do mês:	0,00	1,55	
		Total da conta:	0,00	1,55	
Conta:	1518 -	2.1.1.02.01.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME		
		SALDO ANTERIOR			568,40C
01/08/2019	2872			11,10	579,50C
		REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMP LABORATORIO			
		Total do mês:	0,00	11,10	
		Total da conta:	0,00	11,10	
Conta:	1520 -	2.1.1.02.01.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME		
		SALDO ANTERIOR			73,50C
01/08/2019	2872			1,50	75,00C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2998 - JULIO CESAR SILVEIRA			
		Total do mês:	0,00	1,50	
		Total da conta:	0,00	1,50	
Conta:	1521 -	2.1.1.02.01.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR		
		SALDO ANTERIOR			24,30C
01/08/2019	2872			0,70	25,00C
		REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 5493 - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MED			
		Total do mês:	0,00	0,70	
		Total da conta:	0,00	0,70	
Conta:	1526 -	2.1.1.02.01.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.262,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1526 -	2.1.1.02.01.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA		
01/08/2019	2872	NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMO ASSISTENCIA MADICA		82,54	2.345,00C
Total do mês:			0,00	82,54	
Total da conta:			0,00	82,54	
Conta:	1527 -	2.1.1.02.01.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L		
		SALDO ANTERIOR			294,32C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - SOLUTION MED WORK		7,53	301,85C
Total do mês:			0,00	7,53	
Total da conta:			0,00	7,53	
Conta:	1528 -	2.1.1.02.01.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			43,42C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2321 - CEM - CENTRO DE EXAMES		0,70	44,12C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2356 - CEM - CENTRO DE EXAMES		0,88	45,00C
Total do mês:			0,00	1,58	
Total da conta:			0,00	1,58	
Conta:	1529 -	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		
		SALDO ANTERIOR			144,75C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2270 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL		1,05	145,80C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2331 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL		3,15	148,95C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2428 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL		1,05	150,00C
Total do mês:			0,00	5,25	
Total da conta:			0,00	5,25	
Conta:	1530 -	2.1.1.02.01.0119	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO		
		SALDO ANTERIOR			24,12C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 844 - WILIAN CARDOSO MACHADO		0,88	25,00C
Total do mês:			0,00	0,88	
Total da conta:			0,00	0,88	
Conta:	1534 -	2.1.1.02.01.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		
		SALDO ANTERIOR			33,65C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 12842 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		1,35	35,00C
Total do mês:			0,00	1,35	
Total da conta:			0,00	1,35	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1536 -	2.1.1.02.01.0125	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T		
		SALDO ANTERIOR			24,50C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2571 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE		0,50	25,00C
		Total do mês:	0,00	0,50	
		Total da conta:	0,00	0,50	
Conta:	1538 -	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			270,98C
07/08/2019	2519	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI CONFORME NOTA FISCAL NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		330,00	600,98C
22/08/2019	2930	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	321,88		279,10C
22/08/2019	2931	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	8,12		270,98C
22/08/2019	2932	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	209,52		61,46C
22/08/2019	2933	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	5,28		56,18C
		Total do mês:	544,80	330,00	
		Total da conta:	544,80	330,00	
Conta:	1539 -	2.1.1.02.01.0128	CLINICA SEMST LTDA		
		SALDO ANTERIOR			98,00C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6330 - CLINICA SEMST		0,40	98,40C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6332 - CLINICA SEMST		1,60	100,00C
		Total do mês:	0,00	2,00	
		Total da conta:	0,00	2,00	
Conta:	1540 -	2.1.1.02.01.0129	CLINICA TOTAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			58,80C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1266 - CLINICA TOTAL		0,60	59,40C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1192 - CLINICA TOTAL		0,60	60,00C
		Total do mês:	0,00	1,20	
		Total da conta:	0,00	1,20	
Conta:	1541 -	2.1.1.02.01.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			48,05C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3028 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO		0,70	48,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1541 -	2.1.1.02.01.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3088 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO		1,25	50,00C
Total do mês:			0,00	1,95	
Total da conta:			0,00	1,95	
Conta:	1542 -	2.1.1.02.01.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME		
		SALDO ANTERIOR			28,84C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4938 - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO		1,16	30,00C
Total do mês:			0,00	1,16	
Total da conta:			0,00	1,16	
Conta:	1550 -	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH		
		SALDO ANTERIOR			41.667,09C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6097 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		497,55	42.164,64C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6107 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		24,21	42.188,85C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6109 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		16,28	42.205,13C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6141 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		497,55	42.702,68C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6196 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		497,55	43.200,23C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6202 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		116,94	43.317,17C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6203 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		160,98	43.478,15C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6204 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		27,34	43.505,49C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6232 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA		497,56	44.003,05C
21/08/2019	2895	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.940,35		37.062,70C
21/08/2019	2896	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	309,07		36.753,63C
Total do mês:			7.249,42	2.335,96	
Total da conta:			7.249,42	2.335,96	
Conta:	1555 -	2.1.1.02.01.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		
		SALDO ANTERIOR			25.966,31C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 29 - W DOS SANTOS MACHADO		186,00	26.152,31C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 30 - W DOS SANTOS MACHADO		230,33	26.382,64C
Total do mês:			0,00	416,33	
Total da conta:			0,00	416,33	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1558 -	2.1.1.02.01.0147	LAURENTINO BORGES MUNIZ		
		SALDO ANTERIOR			14.669,22C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS18 - LAURETO BORGES MUNIZ		614,33	15.283,55C
Total do mês:			0,00	614,33	
Total da conta:			0,00	614,33	
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2019	2435	379 - MANUTENCAO PREDIAL MATERIAL ELETTRICO NF.2957 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		564,60	564,60C
12/08/2019	2771	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2957 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	564,60		0,00
22/08/2019	2829	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.3035 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		442,15	442,15C
29/08/2019	2987	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3035 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	442,15		0,00
Total do mês:			1.006,75	1.006,75	
Total da conta:			1.006,75	1.006,75	
Conta:	1588 -	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			8.050,00C
06/08/2019	2432	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI CONFORME NOTA FISCAL NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00	16.100,00C
09/08/2019	2758	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.825,41		8.274,59C
09/08/2019	2759	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60		8.049,99C
19/08/2019	2712	371 - SERVICOS DE CONSULTORIA CONFORME NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00	16.099,99C
21/08/2019	2884	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.825,40		8.274,59C
21/08/2019	2885	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60		8.049,99C
Total do mês:			16.100,01	16.100,00	
Total da conta:			16.100,01	16.100,00	
Conta:	1591 -	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2019	2780	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA NF.47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		770,20	770,20C
19/08/2019	2787	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	770,20		0,00
Total do mês:			770,20	770,20	
Total da conta:			770,20	770,20	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1592 -	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3033	369 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 50758. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - COPYSYSTEMS-COPIADORA		1.058,05	1.058,05C
21/08/2019	2881	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.50758 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.058,05		0,00
Total do mês:			1.058,05	1.058,05	
Total da conta:			1.058,05	1.058,05	
Conta:	1594 -	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			5.810,00C
19/08/2019	2792	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.810,00		0,00
Total do mês:			5.810,00	0,00	
Total da conta:			5.810,00	0,00	
Conta:	1605 -	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			8.525,00C
23/08/2019	2968	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	3.512,50		5.012,50C
23/08/2019	2969	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	1.470,00		3.542,50C
23/08/2019	2970	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	30,00		3.512,50C
Total do mês:			5.012,50	0,00	
Total da conta:			5.012,50	0,00	
Conta:	1606 -	2.1.1.02.01.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3034	CONFORME NOTA FISCAL 200 PRESTACAO DE SERVICIO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVEZ		9.987,40	9.987,40C
19/08/2019	2786	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.200 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40		0,00
Total do mês:			9.987,40	9.987,40	
Total da conta:			9.987,40	9.987,40	
Conta:	1607 -	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		
		SALDO ANTERIOR			1.000,00C
02/08/2019	2703	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.41 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.000,00		0,00
Total do mês:			1.000,00	0,00	
Total da conta:			1.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1608	- 2.1.1.02.01.0178 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME			
		SALDO ANTERIOR			742,51C
12/08/2019	2768	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.4913 ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	742,51		0,00
		Total do mês:	742,51	0,00	
		Total da conta:	742,51	0,00	
Conta:	1609	- 2.1.1.02.01.0179 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.440,00C
06/08/2019	2728	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.99685 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1.440,00		0,00
		Total do mês:	1.440,00	0,00	
		Total da conta:	1.440,00	0,00	
Conta:	1612	- 2.1.1.02.01.0182 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2019	2429	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFROME NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA		1.680,00	1.680,00C
21/08/2019	2888	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1.680,00		0,00
		Total do mês:	1.680,00	1.680,00	
		Total da conta:	1.680,00	1.680,00	
Conta:	1613	- 2.1.1.02.01.0183 ATEND TUDO SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			280,00C
02/08/2019	2998	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3360 ATEND TUDO SERVICOS LTDA	280,00		0,00
		Total do mês:	280,00	0,00	
		Total da conta:	280,00	0,00	
Conta:	1614	- 2.1.1.02.01.0184 J.CAMARA & IRMAOS S/A			
		SALDO ANTERIOR			1.080,00C
02/08/2019	2687	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO CONTRATO . 10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A	540,00		540,00C
02/08/2019	2689	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO CONTRATO. 10087825 J.CAMARA & IRMAOS S/A	540,00		0,00
		Total do mês:	1.080,00	0,00	
		Total da conta:	1.080,00	0,00	
Conta:	1616	- 2.1.1.02.01.0186 EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3036	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME NF.604 - PAGAMENTO ANTERIOR 08/02/2018, SEQ. 147 - EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.666,66	7.666,66C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1616 -	2.1.1.02.01.0186 EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			
07/08/2019	3037	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.604 EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.666,66		0,00
Total do mês:			7.666,66	7.666,66	
Total da conta:			7.666,66	7.666,66	
Conta:	1617 -	2.1.1.02.01.0187 LIFE PURIFICADORES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/08/2019	2781	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI		1.870,00	1.870,00C
Total do mês:			0,00	1.870,00	
Total da conta:			0,00	1.870,00	
Conta:	1618 -	2.1.1.02.01.0188 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/08/2019	3073	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA		852,00	852,00C
27/08/2019	2841	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA		170,40	1.022,40C
Total do mês:			0,00	1.022,40	
Total da conta:			0,00	1.022,40	
Conta:	1624 -	2.1.1.02.01.0191 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2019	3038	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) CONFORME NOTA FISCAL NF. 1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		6.040,00	6.040,00C
Total do mês:			0,00	6.040,00	
Total da conta:			0,00	6.040,00	
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			34.774,81C
08/08/2019	3053	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.078,81	38.853,62C
30/08/2019	3100	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.078,81		34.774,81C
30/08/2019	3101	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/09, 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83		29.806,98C
Total do mês:			9.046,64	4.078,81	
Total da conta:			9.046,64	4.078,81	
Conta:	1430 -	2.1.1.02.02.0003 STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			32.000,00C
21/08/2019	3151	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. ALUGUEL 06/2018 - STUDIO DANCARTE LTDA	16.000,00		16.000,00C
Total do mês:			16.000,00	0,00	
Total da conta:			16.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			17.985,24C
08/08/2019	2755	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	8.992,62		8.992,62C
		PAGAMENTO RECIBO.62019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME			
22/08/2019	3140	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	8.992,62		0,00
		PAGAMENTO. ALUGUEL 07/2019 E PARCELA 06/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES			
30/08/2019	3103	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.82019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00	8.395,00C
30/08/2019	3141	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA IPTU 2019. PARCELA 07/11 08/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62	8.992,62C
		Total do mês:	17.985,24	8.992,62	
		Total da conta:	17.985,24	8.992,62	
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A		
		SALDO ANTERIOR			4.176,04C
06/08/2019	2729	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	2.088,04		2.088,00C
		PAGAMENTO FATURA.62019 ELDORADO BUSINESS TOWER			
22/08/2019	2934	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	2.088,00		0,00
		PAGAMENTO FATURA 72019 ELDORADO BUSINESS TOWER			
		Total do mês:	4.176,04	0,00	
		Total da conta:	4.176,04	0,00	
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
		SALDO ANTERIOR			45,17C
01/08/2019	3044	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.		190,03	235,20C
02/08/2019	3046	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA		282,24	517,44C
02/08/2019	3085	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO		90,00	607,44C
02/08/2019	3087	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HERRANA		70,04	677,48C
06/08/2019	3043	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.		69,90	747,38C
07/08/2019	3042	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA VIAGEM E MARETIAIS ENCANACAO - WILDE FONSCCECA		180,00	927,38C
07/08/2019	3045	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.		739,30	1.666,68C
07/08/2019	2746	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	180,00		1.486,68C
		PAGAMENTO REEMBOLSO VIAGEM E MARETIAIS - WILDE FONSCCECA			
08/08/2019	2752	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	69,90		1.416,78C
		PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.			
08/08/2019	2753	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	739,30		677,48C
		PAGAMENTO REEMBOLSO. AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.			
08/08/2019	2754	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	190,03		487,45C
		PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.			
12/08/2019	2772	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	282,24		205,21C
		PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA			
14/08/2019	3090	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA		60,00	265,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
15/08/2019	3091	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO BF - THAINE VILAS BOAS		44,00	309,21C
21/08/2019	3084	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO COMPRA MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO		552,00	861,21C
21/08/2019	3086	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS COM VIAGEM - LEILA PAULA		240,00	1.101,21C
21/08/2019	3088	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		324,40	1.425,61C
21/08/2019	3089	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO GOIANDIRA - HUGO HENRIQUE		55,00	1.480,61C
21/08/2019	3094	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO - WILL MARQUES		875,00	2.355,61C
21/08/2019	2890	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO REEMBOLSO. MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO	552,00		1.803,61C
21/08/2019	2891	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO	90,00		1.713,61C
21/08/2019	2892	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO REEMBOLSO. DESPESAS DE VIAGEM - LEILA PAULA	240,00		1.473,61C
21/08/2019	2893	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO REEMBOLSO. COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HORRANA	70,04		1.403,57C
22/08/2019	2925	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL	324,40		1.079,17C
26/08/2019	3092	COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA		758,00	1.837,17C
26/08/2019	3093	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		60,00	1.897,17C
26/08/2019	3097	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO CONFECCAO DE CARIMBOS. NFS 8194 - O REI DOS CARIMBOS		227,50	2.124,67C
26/08/2019	2973	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO - HUGO HENRIQUE	55,00		2.069,67C
26/08/2019	2974	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA	60,00		2.009,67C
26/08/2019	2975	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL - THAINE BARBOSA	44,00		1.965,67C
26/08/2019	2976	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA - THAINE BARBOSA	758,00		1.207,67C
26/08/2019	2977	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	60,00		1.147,67C
26/08/2019	2978	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO. WILL MARQUES	875,00		272,67C
27/08/2019	3095	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		60,00	332,67C
27/08/2019	3096	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO FRETE PARA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS DO COTEC DE BOM JESUS PARA GOIATUBA - NFS 112 ART MOVEIS PLANEJADOS.		350,00	682,67C
27/08/2019	2983	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	60,00		622,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
30/08/2019	2999	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO. CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DESPEGA COM TRANSPORTE - THAINE VILAS BOAS.	577,50		45,17C
Total do mês:			5.227,41	5.227,41	
Total da conta:			5.227,41	5.227,41	
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			10.289,20C
29/08/2019	2873	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA NF.909 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		7.626,77C
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			190.607,33C
19/08/2019	2732	CONFORME NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101.262,10		89.345,23C
19/08/2019	2733	CONFORME NF.535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,70		84.614,53C
19/08/2019	2734	CONFORME NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34		78.289,19C
Total do mês:			112.318,14	0,00	
Total da conta:			112.318,14	0,00	
Conta:	1267 -	2.1.1.02.10.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			884.031,49C
01/08/2019	3054	SUSPENSAO DO CONTRATO 025/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUSPENSAO - MPA CONSTRUTORA	884.031,49		0,00
Total do mês:			884.031,49	0,00	
Total da conta:			884.031,49	0,00	
Conta:	1271 -	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			527.905,67C
01/08/2019	3011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		441.919,65C
Total do mês:			85.986,02	0,00	
Total da conta:			85.986,02	0,00	
Conta:	1273 -	2.1.1.02.10.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			321.744,90C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1273 -	2.1.1.02.10.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR		
01/08/2019	3054	SUSPENSAO DO CONTRATO 041/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUSPENSAO - PREMOLINE	321.744,90		0,00
Total do mês:			321.744,90	0,00	
Total da conta:			321.744,90	0,00	
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			115.178,58C
06/08/2019	2420	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S CONFORME NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		100.178,58C
30/08/2019	2904	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		85.178,58C
Total do mês:			30.000,00	0,00	
Total da conta:			30.000,00	0,00	
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			87.795,95C
28/08/2019	3009	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - NF. 1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		70.236,76C
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			18.539,00C
01/08/2019	2362	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14730 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		8.380,00C
06/08/2019	2432	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI CONFORME NOTA FISCAL NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00		330,00C
07/08/2019	2519	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF. 6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	330,00		0,00
31/08/2019	3027	6310 - SPEED BOYS LTDA		562,80	562,80C
31/08/2019	3027	6310 - SPEED BOYS LTDA		617,00	1.179,80C
31/08/2019	3027	6310 - SPEED BOYS LTDA		2.750,00	3.929,80C
31/08/2019	3027	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO.		34.028,95	37.958,75C
Total do mês:			18.539,00	37.958,75	
Total da conta:			18.539,00	37.958,75	
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			7.626,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR		
31/08/2019	3027	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43	4.964,56D
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		
31/08/2019	3027	SALDO ANTERIOR			78.289,19D
		SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO.		78.289,19	0,00
Total do mês:			0,00	78.289,19	
Total da conta:			0,00	78.289,19	
Conta:	1268 -	2.1.1.02.15.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A EXECUTAR		
01/08/2019	3054	SALDO ANTERIOR			884.031,49D
		SUSPENSAO DO CONTRATO 025/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUSPENSÃO - MPA CONSTRUTORA		884.031,49	0,00
Total do mês:			0,00	884.031,49	
Total da conta:			0,00	884.031,49	
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA		
31/08/2019	3027	SALDO ANTERIOR			840.468,52D
		SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00	799.068,52D
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		
31/08/2019	3027	SALDO ANTERIOR			441.919,66D
		SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		85.986,02	355.933,64D
Total do mês:			0,00	85.986,02	
Total da conta:			0,00	85.986,02	
Conta:	1274 -	2.1.1.02.15.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A EXECUTAR		
01/08/2019	3054	SALDO ANTERIOR			321.744,90D
		SUSPENSÃO DO CONTRATO 041/2017 CONFORME 1º TERMO DE SUSPENSÃO - PREMOLINE		321.744,90	0,00
Total do mês:			0,00	321.744,90	
Total da conta:			0,00	321.744,90	
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			100.178,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
31/08/2019	3027	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	85.178,58D
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		
31/08/2019	3027	SALDO ANTERIOR			87.795,95D
		SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	70.236,76D
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		
01/08/2019	3080	SALDO ANTERIOR			446.507,22C
		201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA	3.310,14		443.197,08C
16/08/2019	2832	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ESTORNO DE SALARIO - LUCIANO DOS SANTOS		703,80	443.900,88C
16/08/2019	2833	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ESTORNO DE SALARIO - CARLA MATEUS COSTA		656,88	444.557,76C
16/08/2019	2813	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIATUBA	8.087,62		436.470,14C
16/08/2019	2814	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIATUBA	656,88		435.813,26C
16/08/2019	2814	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - ADM	3.827,52		431.985,74C
16/08/2019	2815	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - GOIÁS GOIANDIRA	5.449,10		426.536,64C
16/08/2019	2816	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU	2.111,40		424.425,24C
16/08/2019	2817	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU	5.795,19		418.630,05C
16/08/2019	2818	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - ADM	110.740,49		307.889,56C
16/08/2019	2819	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - BASILEU	89.561,81		218.327,75C
16/08/2019	2820	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019	29.920,60		188.407,15C
16/08/2019	2821	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU	135.574,02		52.833,13C
16/08/2019	2822	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	20.703,00		32.130,13C
16/08/2019	2823	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIÁS GOIANDIRA	278,22		31.851,91C
16/08/2019	2824	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - BASILEU	390,12		31.461,79C
16/08/2019	2827	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO 07/2019 - FABIO ROSA	4.353,71		27.108,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
19/08/2019	2830	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - ANNE KAROLINNE		1.107,15	28.215,23C
19/08/2019	2811		41,03		28.174,20C
20/08/2019	2834	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - ANDREI PIMENTEL	853,02		27.321,18C
20/08/2019	2834	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 04/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - DANILLO PEREIRA	283,92		27.037,26C
21/08/2019	2840	PAGAMENTO. SALARIO 07/2019 BF - LUCIANO DOS SANTOS	703,80		26.333,46C
21/08/2019	2840	PAGAMENTO. SALARIO 07/2019 GOIATUBA - CARLA MATEUS	656,88		25.676,58C
31/08/2019	3134	REMUNERACAO - ADM		169.137,68	194.814,26C
31/08/2019	3134	13º PROPORCIONAL - ADM		14.842,61	209.656,87C
31/08/2019	3134	SALARIO FAMILIA - ADM		32,80	209.689,67C
31/08/2019	3134	FERIAS - ADM		13.663,86	223.353,53C
31/08/2019	3135	REMUNERACAO - CUSTO		119.203,63	342.557,16C
31/08/2019	3135	13º PROPORCIONAL - CUSTO		6.131,47	348.688,63C
31/08/2019	3135	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO		6.527,28	355.215,91C
31/08/2019	3135	SALARIO FAMILIA - CUSTO		164,00	355.379,91C
31/08/2019	3135	FERIAS VENCIDAS - CUSTO		13.315,36	368.695,27C
31/08/2019	3135	FERIAS - CUSTO		6.745,96	375.441,23C
31/08/2019	3135	AVISO INDENIZADO - CUSTO		2.683,67	378.124,90C
31/08/2019	3135	13º SOB AVISO - CUSTO		220,61	378.345,51C
31/08/2019	3135	FERIAS SOB AVISO - CUSTO		220,61	378.566,12C
31/08/2019	3135	DIFERENCA SALARIAL - CUSTO		392,04	378.958,16C
31/08/2019	3135	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		2.389,92	381.348,08C
31/08/2019	3135	GRATIFICACAO - CUSTO		14.840,32	396.188,40C
31/08/2019	3135	VERBAS SALARIAL - CUSTO		21.490,33	417.678,73C
31/08/2019	3135	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		291.768,37	709.447,10C
31/08/2019	3135	DSR REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO		49.771,11	759.218,21C
31/08/2019	3135	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO		10.650,49	769.868,70C
31/08/2019	3134	INSS SOB 13º PROPORCIONAL - ADM	663,51		769.205,19C
31/08/2019	3134	IRRF SOB 13º PROPORCIONAL - ADM	2.962,94		766.242,25C
31/08/2019	3134	INSS SOB FOLHA - ADM	7.861,87		758.380,38C
31/08/2019	3134	IRRF SOB FOLHA - ADM	21.022,69		737.357,69C
31/08/2019	3134	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.125,90		736.231,79C
31/08/2019	3134	DESCONTO. FALTAS - ADM	9,07		736.222,72C
31/08/2019	3134	DESCONTO. VALE TRANSPORTES - ADM	459,22		735.763,50C
31/08/2019	3134	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	33.333,04		702.430,46C
31/08/2019	3135	INSS SOB 13º PROPORCIONAL - CUSTO	451,76		701.978,70C
31/08/2019	3135	INSS SOB FOLHA - CUSTO	54.986,55		646.992,15C
31/08/2019	3135	IRRF SOB FOLHA - CUSTO	8.051,88		638.940,27C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
31/08/2019	3135	DESCONTO. FALTAS - CUSTO	6.053,13		632.887,14C
31/08/2019	3135	DESCONTO. VALE TRANSPORTES - CUSTO	4.216,05		628.671,09C
31/08/2019	3135	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	25.837,08		602.834,01C
31/08/2019	3135	DESCONTO DO AVISO - CUSTO	6.528,89		596.305,12C
31/08/2019	3135	INSS SOB RESCISAO - CUSTO	80,52		596.224,60C
31/08/2019	3135	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO	1.429,93		594.794,67C
31/08/2019	3135	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO	9.254,84		585.539,83C
31/08/2019	3135	IRRF SOB FERIAS - CUSTO	103,36		585.436,47C
31/08/2019	3135	INSS SOB FERIAS - CUSTO	767,86		584.668,61C
Total do mês:			608.498,56	746.659,95	
Total da conta:			608.498,56	746.659,95	
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2019	3135	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO		9.254,84	9.254,84C
31/08/2019	3192	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ENCONTRO DE CONTAS.	9.254,84		0,00
Total do mês:			9.254,84	9.254,84	
Total da conta:			9.254,84	9.254,84	
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			433.951,43C
01/08/2019	3081	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA	1.302,19		432.649,24C
Total do mês:			1.302,19	0,00	
Total da conta:			1.302,19	0,00	
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			504.432,31C
01/08/2019	2495	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EMANUEL GOMES	16.616,89		487.815,42C
01/08/2019	2495	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANDREWS MIGUEL.	4.861,91		482.953,51C
01/08/2019	2856	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004	3.150,66		479.802,85C
01/08/2019	2859	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013	16.776,91		463.025,94C
01/08/2019	2862	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122	8.425,41		454.600,53C
01/08/2019	3006	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	6.971,19		447.629,34C
01/08/2019	3079	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA	13.297,26		434.332,08C
02/08/2019	2868	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010807-77.2019.5.18.0005	8.425,89		425.906,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
06/08/2019	3055	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO	26.484,97		399.421,22C
12/08/2019	2865	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012	10.209,77		389.211,45C
16/08/2019	2826	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - ALMÉRIO MARQUES	32.316,62		356.894,83C
19/08/2019	2831	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - GABRIELL Y ALVES	1.016,42		355.878,41C
20/08/2019	3003	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	16.797,63		339.080,78C
22/08/2019	2926	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - ARTHUR DE MOURA	514,99		338.565,79C
22/08/2019	2927	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - CRISTIANY LIMA	3.602,89		334.962,90C
22/08/2019	2928	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - ILCA KARITA	2.956,03		332.006,87C
22/08/2019	2929	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - RENATA DA SILVA	9.657,89		322.348,98C
29/08/2019	2989	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - PRISCILA GABRIELA OLIVEIRA	3.358,19		318.990,79C
31/08/2019	3134	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		33.333,04	352.323,83C
31/08/2019	3135	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		25.837,08	378.160,91C
Total do mês:			185.441,52	59.170,12	
Total da conta:			185.441,52	59.170,12	
Conta: 201 - 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR			665.127,62C
01/08/2019	2856	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004		3.150,66	668.278,28C
01/08/2019	2858	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004		3.775,14	672.053,42C
01/08/2019	2857	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004		1.074,20	673.127,62C
01/08/2019	2859	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013		16.776,91	689.904,53C
01/08/2019	2861	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013		2.010,55	691.915,08C
01/08/2019	2860	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013		13.212,54	705.127,62C
01/08/2019	2862	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122		8.425,41	713.553,03C
01/08/2019	2864	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122		4.160,28	717.713,31C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
01/08/2019	2863	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122		5.414,31	723.127,62C
01/08/2019	3006	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		6.971,19	730.098,81C
01/08/2019	3008	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		1.467,71	731.566,52C
01/08/2019	3007	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS NF. 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		5.561,10	737.127,62C
01/08/2019	3079	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA		13.297,26	750.424,88C
01/08/2019	3081	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA		1.302,19	751.727,07C
01/08/2019	3080	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - NEUSA ALVES DE SOUSA		3.310,14	755.037,21C
02/08/2019	2868	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010807- 77.2019.5.18.0005		8.425,89	763.463,10C
02/08/2019	2870	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010807-77.2019.5.18.0005		6.505,19	769.968,29C
02/08/2019	2869	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010807-77.2019.5.18.0005		68,92	770.037,21C
02/08/2019	3077	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,92		766.107,29C
06/08/2019	3055	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO		26.484,97	792.592,26C
12/08/2019	2865	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010578- 96.2019.5.18.0012		10.209,77	802.802,03C
12/08/2019	2867	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012		6.971,88	809.773,91C
12/08/2019	2866	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012		5.318,35	815.092,26C
19/08/2019	2871	298 - ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N. 0010062-67.2019.5.18.0015 - LOURIVAL MARQUES NORTE		17.829,00	832.921,26C
20/08/2019	3003	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS ACORDO JUDICIAL. PROCESSO NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		16.797,63	849.718,89C
20/08/2019	3005	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		4.329,02	854.047,91C
20/08/2019	3004	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS NF. 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		12.873,35	866.921,26C
23/08/2019	2939	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/03 201906 ABADIA ELOIZA CAMPOS_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1.823,02		865.098,24C
23/08/2019	2940	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 - 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		863.098,24C
23/08/2019	2942	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/04 - 10473522019 JULIO LUZ DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00		860.598,24C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
23/08/2019	2943	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.209,19		855.389,05C
23/08/2019	2944	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/05 - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL	3.800,00		851.589,05C
23/08/2019	2945	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		848.589,05C
23/08/2019	2946	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/05 - 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00		846.189,05C
23/08/2019	2947	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO 01/06 - 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,35		842.855,70C
23/08/2019	2948	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		839.855,70C
23/08/2019	2949	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,70		837.189,00C
23/08/2019	2950	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/06 - 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		835.189,00C
23/08/2019	2951	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		832.046,15C
23/08/2019	2952	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/11 - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,20		829.227,95C
23/08/2019	3078	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,92		825.298,03C
23/08/2019	3083	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/03 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARÇÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	8.828,32		816.469,71C
26/08/2019	2953	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/03 10512282019 BRUNO RIBEIRO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	3.354,14		813.115,57C
26/08/2019	2954	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/07 - 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,74		811.329,83C
26/08/2019	2955	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - 10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL	5.625,00		805.704,83C
26/08/2019	2956	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL	5.000,00		800.704,83C
26/08/2019	2957	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		797.871,50C
26/08/2019	2958	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57		794.442,93C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
26/08/2019	2959	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/08 - 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26		791.790,67C
26/08/2019	2960	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO 02/07 - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		789.790,67C
26/08/2019	2961	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		786.647,82C
26/08/2019	2962	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		783.814,49C
26/08/2019	2963	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO 02/06 - 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.167,00		780.647,49C
26/08/2019	2964	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42		777.076,07C
26/08/2019	2965	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 - 10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		774.476,07C
27/08/2019	2980	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/08 - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		771.476,07C
27/08/2019	2981	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22		759.881,85C
27/08/2019	2982	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		756.739,00C
27/08/2019	3082	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,92		753.157,08C
Total do mês:			117.694,10	205.723,56	
Total da conta:			117.694,10	205.723,56	
Conta: 202 - 2.1.1.02.30.0006 AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS					
		SALDO ANTERIOR			3.899,70C
21/08/2019	2894	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA	2.032,16		1.867,54C
Total do mês:			2.032,16	0,00	
Total da conta:			2.032,16	0,00	
Conta: 203 - 2.1.1.02.30.0007 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS					
		SALDO ANTERIOR			1.125,90C
16/08/2019	2825	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM	1.125,90		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
31/08/2019	3134	PENSAO ALIMENTICIA - ADM		1.125,90	1.125,90C
Total do mês:			1.125,90	1.125,90	
Total da conta:			1.125,90	1.125,90	
Conta:	204 -	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR		
06/08/2019	2739	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE JUNHO/2019	1.491,11		2.591,39C
19/08/2019	2811	CONTRIBUISAO ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR 07/2019 BF		41,03	2.632,42C
19/08/2019	2811	PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019 BF - SINTEGO	2.632,42		0,00
31/08/2019	3135	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CUSTO		1.429,93	1.429,93C
Total do mês:			4.123,53	1.470,96	
Total da conta:			4.123,53	1.470,96	
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
31/08/2019	3134	SALDO ANTERIOR			2.884.986,61C
31/08/2019	3134	INSS SOB 13º PROPORCIONAL - ADM		663,51	2.885.650,12C
31/08/2019	3134	INSS SOB FOLHA - ADM		7.861,87	2.893.511,99C
31/08/2019	3135	INSS SOB 13º PROPORCIONAL - CUSTO		451,76	2.893.963,75C
31/08/2019	3135	INSS SOB FOLHA - CUSTO		54.986,55	2.948.950,30C
31/08/2019	3135	INSS SOB RESCISAO - CUSTO		80,52	2.949.030,82C
31/08/2019	3136	INSS EMPRESA - ADM		32.646,75	2.981.677,57C
31/08/2019	3136	RAT - ADM		816,17	2.982.493,74C
31/08/2019	3136	OUTRAS ENTIDADES - ADM		7.345,52	2.989.839,26C
31/08/2019	3136	INSS EMPRESA - CUSTO		107.528,23	3.097.367,49C
31/08/2019	3136	RAT - CUSTO		2.688,20	3.100.055,69C
31/08/2019	3136	OUTRAS ENTIDADES - CUSTO		24.193,85	3.124.249,54C
31/08/2019	3135	INSS SOB FERIAS - CUSTO		767,86	3.125.017,40C
31/08/2019	3134	SALARIO FAMILIA - ADM	32,80		3.124.984,60C
31/08/2019	3135	SALARIO FAMILIA - CUSTO	164,00		3.124.820,60C
Total do mês:			196,80	240.030,79	
Total da conta:			196,80	240.030,79	
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
01/08/2019	2857	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004	1.074,20		1.409.296,55C
01/08/2019	2860	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013	13.212,54		1.395.009,81C
01/08/2019	2863	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122	5.414,31		1.389.595,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
01/08/2019	3007	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	5.561,10		1.384.034,40C
02/08/2019	2870	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010807-77.2019.5.18.0005	6.505,19		1.377.529,21C
12/08/2019	2866	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012	5.318,35		1.372.210,86C
20/08/2019	3004	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	12.873,35		1.359.337,51C
31/08/2019	3136	FGTS - ADM		9.599,47	1.368.936,98C
31/08/2019	3136	FGTS - CUSTO		31.622,31	1.400.559,29C
Total do mês:			49.959,04	41.221,78	
Total da conta:			49.959,04	41.221,78	
Conta: 1436 - 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO					
SALDO ANTERIOR					442.498,71C
31/08/2019	3134	IRRF SOB 13º PROPORCIONAL - ADM		2.962,94	445.461,65C
31/08/2019	3134	IRRF SOB FOLHA - ADM		21.022,69	466.484,34C
31/08/2019	3135	IRRF SOB FOLHA - CUSTO		8.051,88	474.536,22C
31/08/2019	3135	IRRF SOB FERIAS - CUSTO		103,36	474.639,58C
Total do mês:			0,00	32.140,87	
Total da conta:			0,00	32.140,87	
Conta: 1437 - 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					94.632,70C
01/08/2019	3076	353 - PIS S/ FOLHA DO MES ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO EM 28/02/2019, LOTE 652.	1.654,71		92.977,99C
31/08/2019	3136	PIS - ADM		1.632,34	94.610,33C
31/08/2019	3136	PIS - CUSTO		5.376,41	99.986,74C
Total do mês:			1.654,71	7.008,75	
Total da conta:			1.654,71	7.008,75	
Conta: 211 - 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					19.967,04C
01/08/2019	3011	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	20.826,90C
19/08/2019	2732	IRRF NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.012,62	21.839,52C
19/08/2019	2733	IRRF NF.535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31	21.886,83C
19/08/2019	2734	IRRF NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25	21.950,08C
Total do mês:			0,00	1.983,04	
Total da conta:			0,00	1.983,04	
Conta: 213 - 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					18.838,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
02/08/2019	2681	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S ISS RETIDO A RECOLHER NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		300,00	19.138,14C
02/08/2019	2683	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S ISS RETIDO A RECOLHER NF.2423 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		300,00	19.438,14C
02/08/2019	2714	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.252 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.348,76	20.786,90C
02/08/2019	2718	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.257 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		98,55	20.885,45C
02/08/2019	2722	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.271 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		276,74	21.162,19C
09/08/2019	2759	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.408 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		224,60	21.386,79C
19/08/2019	2807	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,77	21.643,56C
19/08/2019	2810	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.682,73	23.326,29C
19/08/2019	3048	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) ISS RETIDO A RECOLHER NFS. 6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.417,00	29.743,29C
21/08/2019	2885	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		224,60	29.967,89C
22/08/2019	2931	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6254 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		8,12	29.976,01C
22/08/2019	2933	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6129 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		5,28	29.981,29C
23/08/2019	2970	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.85 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		30,00	30.011,29C
Total do mês:			0,00	11.173,15	
Total da conta:			0,00	11.173,15	
Conta: 215 - 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS					
					16.535,62C
02/08/2019	2517	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		992,08	17.527,70C
02/08/2019	2693	1469 - L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.832 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		1.278,75	18.806,45C
19/08/2019	2806	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,79	19.045,24C
19/08/2019	2809	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.564,95	20.610,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
01/08/2019	2896	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		309,07	20.919,26C
Total do mês:			0,00	4.383,64	
Total da conta:			0,00	4.383,64	
Conta:	216 -	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			10.084,99C
01/08/2019	3049	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5683. - MEGA ELITE VIGILANCIA		1.283,40	11.368,39C
Total do mês:			0,00	1.283,40	
Total da conta:			0,00	1.283,40	
Conta:	217 -	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			15.265,57C
01/08/2019	3049	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5684. - MEGA ELITE VIGILANCIA		1.943,12	17.208,69C
Total do mês:			0,00	1.943,12	
Total da conta:			0,00	1.943,12	
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			475.565,55C
01/08/2019	3011	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46	485.024,01C
19/08/2019	2732	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.911,06	493.935,07C
19/08/2019	2733	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,30	494.351,37C
19/08/2019	2734	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63	494.908,00C
Total do mês:			0,00	19.342,45	
Total da conta:			0,00	19.342,45	
Conta:	1451 -	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			20.445,93C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 832 - L RODRIGUES CONTABILIDADE	1.278,75		19.167,18C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6097 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	497,55		18.669,63C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6107 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	24,21		18.645,42C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6109 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	16,28		18.629,14C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6141 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	497,55		18.131,59C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6196 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	497,55		17.634,04C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6202 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	116,94		17.517,10C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1451 -	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS		
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6203 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	160,98		17.356,12C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6204 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	27,34		17.328,78C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 6232 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA	497,56		16.831,22C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE CSRF RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO	366,56		16.464,66C
Total do mês:			3.981,27	0,00	
Total da conta:			3.981,27	0,00	
Conta: 1452 - 2.1.1.02.50.0011 ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)					
		SALDO ANTERIOR			37.167,00C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMP LABORATORIO	11,10		37.155,90C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 282 - ABEC DO BRASIL	260,00		36.895,90C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 283 - ABEC DO BRASIL	260,00		36.635,90C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - ACIRE ASSESSORIA	14,25		36.621,65C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - AMO ASSISTENCIA MADICA	82,54		36.539,11C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.	200,00		36.339,11C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - CARDOSO - SOCIED. INDIV.	200,00		36.139,11C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2321 - CEM - CENTRO DE EXAMES	0,70		36.138,41C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2356 - CEM - CENTRO DE EXAMES	0,88		36.137,53C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3028 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,70		36.136,83C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 3088 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	1,25		36.135,58C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6330 - CLINICA SEMST	0,40		36.135,18C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6332 - CLINICA SEMST	1,60		36.133,58C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1266 - CLINICA TOTAL	0,60		36.132,98C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 1192 - CLINICA TOTAL	0,60		36.132,38C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 6 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO	500,00		35.632,38C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 7 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO	500,00		35.132,38C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 8 - COOPERA-COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO	500,00		34.632,38C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 25 - DR. SEMFILAS CINICA	1,75		34.630,63C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 26 - DR. SEMFILAS CINICA	0,88		34.629,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 9143 - EXTINTORES BANDEIRANTE	1,55		34.628,20C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2571 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE	0,50		34.627,70C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2270 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL	1,05		34.626,65C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2331 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL	3,15		34.623,50C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2428 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL	1,05		34.622,45C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2998 - JULIO CESAR SILVEIRA	1,50		34.620,95C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 18 - LAURETO BORGES MUNIZ	614,33		34.006,62C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 12842 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1,35		34.005,27C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - MURDEM JOSE MACHADO	10,33		33.994,94C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 2715 - OBJECTTI SOLUCOES	11,75		33.983,19C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75107 - OITIS HOTEL	14,85		33.968,34C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 75113 - OITIS HOTEL	0,44		33.967,90C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 50801 - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL	45,76		33.922,14C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 362 - PREMOLINE ENGENHARIA	8.910,29		25.011,85C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO EM VARIAS NOTAS CONFORME RELATORIO COMPLEMENTAR - SOLUTION MED WORK	7,53		25.004,32C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4938 - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO	1,16		25.003,16C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 5493 - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MED	0,70		25.002,46C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 29 - W DOS SANTOS MACHADO	186,00		24.816,46C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 30 - W DOS SANTOS MACHADO	230,33		24.586,13C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 844 - WILIAN CARDOSO MACHADO	0,88		24.585,25C
01/08/2019	2872	REVERSAO DE ISS RETIDO NFS 4 - LD ENGENHARIA E CONSERVACAO	394,15		24.191,10C
01/08/2019	3032	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI REVERSAO DE LANCAMENTO EM 26/06/2018, SEQ. 433. NFS 6935. RETENCAO DO ISS INDEVIDA - AUDACES AUTOMACAO	635,06		23.556,04C
01/08/2019	3041	REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 102 - CLARO S.A	4,50		23.551,54C
01/08/2019	3049	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5683. - MEGA ELITE VIGILANCIA	1.283,40		22.268,14C
01/08/2019	3049	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5684. - MEGA ELITE VIGILANCIA	1.943,12		20.325,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
19/08/2019	3048	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NFS. 6006 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	6.417,00		13.908,02C
Total do mês:			23.258,98	0,00	
Total da conta:			23.258,98	0,00	
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS		
31/08/2019	3029	SALDO ANTERIOR COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		45,00	561,00C 606,00C
Total do mês:			0,00	45,00	
Total da conta:			0,00	45,00	
Conta:	1440 -	2.1.1.02.60.0002	DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877		
01/08/2019	3069	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/ 07/2019	318.509,36		318.509,36C 0,00
Total do mês:			318.509,36	0,00	
Total da conta:			318.509,36	0,00	
Conta:	1441 -	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877		
01/08/2019	3068	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/ 07/2019	66.000,20		66.000,20C 0,00
Total do mês:			66.000,20	0,00	
Total da conta:			66.000,20	0,00	
Conta:	1442 -	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877		
01/08/2019	3066	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849- 91 EM 12/07/2019	2.103,42		2.728,31C 624,89C
01/08/2019	3066	TRANSFERENCIA. MULTA SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/ 07/2019	420,68		204,21C
01/08/2019	3066	TRANSFERENCIA. JUROS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/ 07/2019	204,21		0,00
Total do mês:			2.728,31	0,00	
Total da conta:			2.728,31	0,00	
Conta:	1443 -	2.1.1.02.60.0005	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877		
01/08/2019	3067	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA. CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019	6.765,70		6.765,70C 0,00
Total do mês:			6.765,70	0,00	
Total da conta:			6.765,70	0,00	
Conta:	1448 -	2.1.1.02.60.0010	DEBITOS FEDERAIS (0561/1708) REC.6122520		
		SALDO ANTERIOR			24.913,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1448 -	2.1.1.02.60.0010	DEBITOS FEDERAIS (0561/1708) REC.6122520		
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/ 08/2019	24.913,44		0,00
Total do mês:			24.913,44	0,00	
Total da conta:			24.913,44	0,00	
Conta:	1449 -	2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520		
		SALDO ANTERIOR			5.017,54C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/ 07/2019	5.017,54		0,00
Total do mês:			5.017,54	0,00	
Total da conta:			5.017,54	0,00	
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			815.647,71C
31/08/2019	3137	PROVISAO. FERIAS - ADM		25.126,34	840.774,05C
31/08/2019	3137	PROVISAO. FERIAS - CUSTO		64.897,21	905.671,26C
31/08/2019	3134	FERIAS - ADM	13.663,86		892.007,40C
31/08/2019	3135	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO	6.527,28		885.480,12C
31/08/2019	3135	FERIAS VENCIDAS - CUSTO	13.315,36		872.164,76C
31/08/2019	3135	FERIAS - CUSTO	6.745,96		865.418,80C
Total do mês:			40.252,46	90.023,55	
Total da conta:			40.252,46	90.023,55	
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			407.773,61C
31/08/2019	3137	PROVISAO. 13º - ADM		18.844,76	426.618,37C
31/08/2019	3137	PROVISAO. 13º - CUSTO		48.672,91	475.291,28C
31/08/2019	3134	13º PROPORCIONAL - ADM	14.842,61		460.448,67C
31/08/2019	3135	13º PROPORCIONAL - CUSTO	6.131,47		454.317,20C
Total do mês:			20.974,08	67.517,67	
Total da conta:			20.974,08	67.517,67	
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/08/2019	2828	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO		1.515.901,31	1.515.901,31C
31/08/2019	3050	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO		16.423,86	1.532.325,17C
31/08/2019	3051	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO. COMPLEMENTO DE 01/2019 A 06/2019.		8.639,86	1.540.965,03C
31/08/2019	3198	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.		102.605,62	1.643.570,65C
31/08/2019	3050	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	16.423,86		1.627.146,79C
31/08/2019	3051	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS. COMPLEMENTAR AO PERIODO 01/2019 A 06/2019	8.639,86		1.618.506,93C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO		
31/08/2019	3197	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.618.506,93		0,00
Total do mês:			1.643.570,65	1.643.570,65	
Total da conta:			1.643.570,65	1.643.570,65	
Conta: 1457 - 2.2.1.02.02.0001 DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877					
		SALDO ANTERIOR			245.007,20C
01/08/2019	3069	TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/ 07/2019		318.509,36	563.516,56C
01/08/2019	3069	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019	454.025,92		109.490,64C
01/08/2019	3069	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751- 90 EM 12/07/2019	90.805,08		18.685,56C
01/08/2019	3069	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751- 90 EM 12/07/2019	18.685,56		0,00
Total do mês:			563.516,56	318.509,36	
Total da conta:			563.516,56	318.509,36	
Conta: 1458 - 2.2.1.02.02.0002 DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP					
		SALDO ANTERIOR			51.971,50C
01/08/2019	3068	TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/ 07/2019		66.000,20	117.971,70C
01/08/2019	3068	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19. 003991-56 EM 12/07/2019	92.226,67		25.745,03C
01/08/2019	3068	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991- 56 EM 12/07/2019	18.445,30		7.299,73C
01/08/2019	3068	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991- 56 EM 12/07/2019	7.299,73		0,00
Total do mês:			117.971,70	66.000,20	
Total da conta:			117.971,70	66.000,20	
Conta: 1459 - 2.2.1.02.02.0003 DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP					
		SALDO ANTERIOR			6.164,60C
01/08/2019	3067	TRANSFERENCIA. CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019		6.765,70	12.930,30C
01/08/2019	3067	TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019	10.350,14		2.580,16C
01/08/2019	3067	TRANSFERENCIA. MULTA SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/ 07/2019	2.070,00		510,16C
01/08/2019	3067	TRANSFERENCIA. JUROS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/ 07/2019	510,16		0,00
Total do mês:			12.930,30	6.765,70	
Total da conta:			12.930,30	6.765,70	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1465 -	2.2.1.02.02.0009	DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 622520 - LP		
		SALDO ANTERIOR			22.837,32C
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/ 08/2019		24.913,44	47.750,76C
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019	39.304,39		8.446,37C
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224- 57 EM 27/08/2019	7.860,87		585,50C
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224- 57 EM 27/08/2019	585,50		0,00
Total do mês:			47.750,76	24.913,44	
Total da conta:			47.750,76	24.913,44	
Conta: 1466 - 2.2.1.02.02.0010 DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP					
		SALDO ANTERIOR			4.527,27C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/ 07/2019		5.017,54	9.544,81C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19. 004346-79 EM 12/07/2019	7.452,94		2.091,87C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346- 79 EM 12/07/2019	1.490,58		601,29C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346- 79 EM 12/07/2019	415,87		185,42C
Total do mês:			9.359,39	5.017,54	
Total da conta:			9.359,39	5.017,54	
Conta: 1630 - 2.2.1.02.03.0001 COFINS (DARF 2172) PGFN					
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3066	TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849- 91 EM 12/07/2019		2.103,42	2.103,42C
01/08/2019	3066	TRANSFERENCIA. MULTA SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/ 07/2019		420,68	2.524,10C
01/08/2019	3066	TRANSFERENCIA. JUROS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/ 07/2019		204,21	2.728,31C
01/08/2019	3066	ENCARGOS LEGAIS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/ 07/2019		275,73	3.004,04C
Total do mês:			0,00	3.004,04	
Total da conta:			0,00	3.004,04	
Conta: 1631 - 2.2.1.02.03.0002 IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN					
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3067	TRANSFERENCIA. VALOR ORIGINAL DE CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019		10.350,14	10.350,14C
01/08/2019	3067	TRANSFERENCIA. MULTA SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/ 07/2019		2.070,00	12.420,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1631 -	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN		
01/08/2019	3067	TRANSFERENCIA. JUROS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019		510,16	12.930,30C
01/08/2019	3067	JUROS COMPLEMENTAR SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019		489,68	13.419,98C
01/08/2019	3067	ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/07/2019		1.341,99	14.761,97C
Total do mês:			0,00	14.761,97	
Total da conta:			0,00	14.761,97	
Conta:	1632 -	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3068	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019		92.226,67	92.226,67C
01/08/2019	3068	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019		18.445,30	110.671,97C
01/08/2019	3068	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019		7.299,73	117.971,70C
01/08/2019	3068	JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019		590,00	118.561,70C
01/08/2019	3068	ENCARGOS LEGAIS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/07/2019		11.856,17	130.417,87C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019		7.452,94	137.870,81C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019		1.490,58	139.361,39C
27/08/2019	3071	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019		415,87	139.777,26C
27/08/2019	3071	JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346-79 EM 12/07/2019		935,93	140.713,19C
Total do mês:			0,00	140.713,19	
Total da conta:			0,00	140.713,19	
Conta:	1633 -	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3069	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019		454.025,92	454.025,92C
01/08/2019	3069	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019		90.805,08	544.831,00C
01/08/2019	3069	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019		18.685,56	563.516,56C
01/08/2019	3069	JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751-90 EM 12/07/2019		20.795,04	584.311,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1633 -	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN		
01/08/2019	3069	ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751- 90 EM 12/07/2019		58.431,16	642.742,76C
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. VALOR NOMINAL DE IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/08/2019		39.304,39	682.047,15C
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224- 57 EM 27/08/2019		7.860,87	689.908,02C
27/08/2019	3070	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224- 57 EM 27/08/2019		585,50	690.493,52C
27/08/2019	3070	JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224- 57 EM 27/08/2019		1.607,68	692.101,20C
27/08/2019	3070	ENCARGOS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/ 08/2019		4.935,84	697.037,04C
Total do mês:			0,00	697.037,04	
Total da conta:			0,00	697.037,04	
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	3041	REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL DUPLICADO EM 28/02/2018, SEQ. 286 - CLARO S.A		577,30	577,30C
01/08/2019	3041	REVERSAO DE LANCAMENTO. REGISTRO CONTABIL EM 23/03/2018, SEQ. 101 - CLARO S.A		90,00	667,30C
01/08/2019	3036	1616 - EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187 CONFORME NF.604 - PAGAMENTO ANTERIOR 08/02/2018, SEQ. 147 - EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	7.666,66		6.999,36D
01/08/2019	3041	OBRIGACAO DE 12/2018. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/02/2019, LOTE 555 - CLARO S.A	732,23		7.731,59D
31/08/2019	3199	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.		7.731,59	0,00
Total do mês:			8.398,89	8.398,89	
Total da conta:			8.398,89	8.398,89	
Conta:	272 -	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
		SALDO ANTERIOR			38.213.581,92C
31/08/2019	3196	129 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR RECURSO RECEBIDO.	1.515.901,31		36.697.680,61C
Total do mês:			1.515.901,31	0,00	
Total da conta:			1.515.901,31	0,00	
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			12.905.578,16C
31/08/2019	3050	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		16.423,86	12.922.002,02C
31/08/2019	3051	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS. COMPLEMENTAR AO PERIODO 01/2019 A 06/2019		8.639,86	12.930.641,88C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
31/08/2019	3197	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.618.506,93	14.549.148,81C
Total do mês:			0,00	1.643.570,65	
Total da conta:			0,00	1.643.570,65	
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			10.500,00C
31/08/2019	3029	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI		1.500,00	12.000,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Total da conta:			0,00	1.500,00	
Conta:	282 -	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			1.324,87C
31/08/2019	3102	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		301,10	1.625,97C
Total do mês:			0,00	301,10	
Total da conta:			0,00	301,10	
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
		SALDO ANTERIOR			357,00D
31/08/2019	3029	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	45,00		402,00D
Total do mês:			45,00	0,00	
Total da conta:			45,00	0,00	
Conta:	291 -	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			98.270,05D
31/08/2019	3050	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	16.423,86		114.693,91D
31/08/2019	3051	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO. COMPLEMENTO DE 01/2019 A 06/2019.	8.639,86		123.333,77D
Total do mês:			25.063,72	0,00	
Total da conta:			25.063,72	0,00	
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			3.725.223,82D
31/08/2019	3135	DESCONTO. FALTAS - CUSTO		6.053,13	3.719.170,69D
31/08/2019	3135	REMUNERACAO - CUSTO	119.203,63		3.838.374,32D
31/08/2019	3135	DIFERENCA SALARIAL - CUSTO	392,04		3.838.766,36D
31/08/2019	3135	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	2.389,92		3.841.156,28D
31/08/2019	3135	GRATIFICACAO - CUSTO	14.840,32		3.855.996,60D
31/08/2019	3135	VERBAS SALARIAL - CUSTO	21.490,33		3.877.486,93D
31/08/2019	3135	REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	291.768,37		4.169.255,30D
31/08/2019	3135	DSR REMUNERACAO PROFESSOR - CUSTO	49.771,11		4.219.026,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
31/08/2019	3135	DIFERENCA CARGA HORARIA - CUSTO	10.650,49		4.229.676,90D
Total do mês:			510.506,21	6.053,13	
Total da conta:			510.506,21	6.053,13	
Conta:	298 -	3.1.1.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA		
19/08/2019	2871	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR CONFORME PROCESSO N. 0010062-67.2019.5.18.0015 - LOURIVAL MARQUES NORTE	17.829,00		17.829,00D
Total do mês:			17.829,00	0,00	
Total da conta:			17.829,00	0,00	
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES		
31/08/2019	3135	SALDO ANTERIOR			242.530,22D
31/08/2019	3135	DESCONTO DO AVISO - CUSTO		6.528,89	236.001,33D
31/08/2019	3135	AVISO INDENIZADO - CUSTO	2.683,67		238.685,00D
31/08/2019	3135	13º SOB AVISO - CUSTO	220,61		238.905,61D
31/08/2019	3135	FERIAS SOB AVISO - CUSTO	220,61		239.126,22D
Total do mês:			3.124,89	6.528,89	
Total da conta:			3.124,89	6.528,89	
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
31/08/2019	3136	SALDO ANTERIOR			1.091.846,53D
31/08/2019	3136	INSS EMPRESA - CUSTO	107.528,23		1.199.374,76D
31/08/2019	3136	RAT - CUSTO	2.688,20		1.202.062,96D
31/08/2019	3136	OUTRAS ENTIDADES - CUSTO	24.193,85		1.226.256,81D
Total do mês:			134.410,28	0,00	
Total da conta:			134.410,28	0,00	
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)		
31/08/2019	3136	SALDO ANTERIOR			410.375,79D
31/08/2019	3136	FGTS - CUSTO	31.622,31		441.998,10D
Total do mês:			31.622,31	0,00	
Total da conta:			31.622,31	0,00	
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
31/08/2019	3136	SALDO ANTERIOR			49.211,33D
31/08/2019	3136	PIS - CUSTO	5.376,41		54.587,74D
Total do mês:			5.376,41	0,00	
Total da conta:			5.376,41	0,00	
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
31/08/2019	3136	SALDO ANTERIOR			34.858,16D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
20/08/2019	2835	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR COMPRA DE VALE TRANSPORTE - 16/08/2019 ATÉ 15/09/2019	7.344,50		42.202,66D
22/08/2019	2937	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMETO VALE TRANSPORTE 21/08 A 15/09 - 2019	621,50		42.824,16D
31/08/2019	3134	DESCONTO. VALE TRANSPORTES - ADM		459,22	42.364,94D
31/08/2019	3135	DESCONTO. VALE TRANSPORTES - CUSTO		4.216,05	38.148,89D
Total do mês:			7.966,00	4.675,27	
Total da conta:			7.966,00	4.675,27	
Conta: 317 - 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)					
		SALDO ANTERIOR			369.569,70D
31/08/2019	3137	PROVISAO. FERIAS - CUSTO	64.897,21		434.466,91D
Total do mês:			64.897,21	0,00	
Total da conta:			64.897,21	0,00	
Conta: 318 - 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)					
		SALDO ANTERIOR			351.662,62D
31/08/2019	3137	PROVISAO. 13º - CUSTO	48.672,91		400.335,53D
Total do mês:			48.672,91	0,00	
Total da conta:			48.672,91	0,00	
Conta: 1414 - 3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)					
		SALDO ANTERIOR			8.327,18D
26/08/2019	3092	COMPRA CORDAS PARA INSTRUMENTOS	744,00		9.071,18D
28/08/2019	3038	1624 - WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR CONFORME NOTA FISCAL NF.1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00		15.111,18D
31/08/2019	3028	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	45,86		15.157,04D
Total do mês:			6.829,86	0,00	
Total da conta:			6.829,86	0,00	
Conta: 328 - 3.1.1.30.10.0004 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)					
		SALDO ANTERIOR			876.033,71D
02/08/2019	2685	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 E 415 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES.	10.500,00		886.533,71D
22/08/2019	2918	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES.	10.470,08		897.003,79D
31/08/2019	3027	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	85.986,02		982.989,81D
Total do mês:			106.956,10	0,00	
Total da conta:			106.956,10	0,00	
Conta: 329 - 3.1.1.30.10.0005 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)					
		SALDO ANTERIOR			903.620,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
01/08/2019	3034		8.877,69		912.498,11D
		CONFORME NOTA FISCAL 200 PRESTACAO DE SERVICIO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVEZ			
31/08/2019	3027		112.318,14		1.024.816,25D
		SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO			
Total do mês:			121.195,83	0,00	
Total da conta:			121.195,83	0,00	
Conta:	1393 -	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2019	2429		1.680,00		1.680,00D
		1612 - HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA CONFROME NF.535 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA			
Total do mês:			1.680,00	0,00	
Total da conta:			1.680,00	0,00	
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			169.275,50D
05/08/2019	3052		21.388,24		190.663,74D
		1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
Total do mês:			21.388,24	0,00	
Total da conta:			21.388,24	0,00	
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			37.318,04D
08/08/2019	3053		4.078,81		41.396,85D
		183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3003971575 SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
Total do mês:			4.078,81	0,00	
Total da conta:			4.078,81	0,00	
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			3.786,00D
01/08/2019	2366		738,12		4.524,12D
		1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.888241894 TELEFONICA BRASIL S/A			
29/08/2019	3142		114,80		4.638,92D
		1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
29/08/2019	3169		109,80		4.748,72D
		1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5941647 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
Total do mês:			962,72	0,00	
Total da conta:			962,72	0,00	
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			1.171.203,62D
31/08/2019	3134			9,07	1.171.194,55D
		DESCONTO. FALTAS - ADM			
31/08/2019	3134		169.137,68		1.340.332,23D
		REMUNERACAO - ADM			
Total do mês:			169.137,68	9,07	
Total da conta:			169.137,68	9,07	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1511 -	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			1.881,40D
15/08/2019	2777	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	2.440,40		4.321,80D
Total do mês:			2.440,40	0,00	
Total da conta:			2.440,40	0,00	
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			142.842,08D
01/08/2019	2858	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010776-60.2019.5.18.0004	3.775,14		146.617,22D
01/08/2019	2861	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010879-40.2019.5.18.0013	2.010,55		148.627,77D
01/08/2019	2864	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010470-28.2019.5.18.0122	4.160,28		152.788,05D
01/08/2019	3008	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR NF.10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	1.467,71		154.255,76D
02/08/2019	2869	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010807-77.2019.5.18.0005	68,92		154.324,68D
12/08/2019	2867	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010578-96.2019.5.18.0012	6.971,88		161.296,56D
20/08/2019	3005	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR NF.10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	4.329,02		165.625,58D
Total do mês:			22.783,50	0,00	
Total da conta:			22.783,50	0,00	
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			339.995,10D
31/08/2019	3136	INSS EMPRESA - ADM	32.646,75		372.641,85D
31/08/2019	3136	RAT - ADM	816,17		373.458,02D
31/08/2019	3136	OUTRAS ENTIDADES - ADM	7.345,52		380.803,54D
Total do mês:			40.808,44	0,00	
Total da conta:			40.808,44	0,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			121.646,16D
31/08/2019	3136	FGTS - ADM	9.599,47		131.245,63D
Total do mês:			9.599,47	0,00	
Total da conta:			9.599,47	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			14.913,46D
01/08/2019	3076	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO EM 28/02/2019, LOTE 652.		1.654,71	13.258,75D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
31/08/2019	3136	PIS - ADM	1.632,34		14.891,09D
Total do mês:			1.632,34	1.654,71	
Total da conta:			1.632,34	1.654,71	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			176.551,49D
31/08/2019	3137	PROVISAO. FERIAS - ADM	25.126,34		201.677,83D
Total do mês:			25.126,34	0,00	
Total da conta:			25.126,34	0,00	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			113.975,45D
31/08/2019	3137	PROVISAO. 13º - ADM	18.844,76		132.820,21D
Total do mês:			18.844,76	0,00	
Total da conta:			18.844,76	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
		SALDO ANTERIOR			74.089,35D
30/08/2019	3103	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.82019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.395,00		82.484,35D
Total do mês:			8.395,00	0,00	
Total da conta:			8.395,00	0,00	
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			88.109,49D
01/08/2019	3033	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.058,05		89.167,54D
		CONFORME NOTA FISCAL 50758. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - COPYSYSTEMS- COPIADORA			
31/08/2019	3027	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51348 - COPYSYSTEMS LTDA	617,00		89.784,54D
31/08/2019	3027	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51355 - COPYSYSTEMS LTDA	2.750,00		92.534,54D
Total do mês:			4.425,05	0,00	
Total da conta:			4.425,05	0,00	
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			21.299,44D
30/08/2019	3104	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		31.458,44D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
31/08/2019	3027	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		34.120,87D
Total do mês:			12.821,43	0,00	
Total da conta:			12.821,43	0,00	
Conta:	371 -	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		
		SALDO ANTERIOR			5.400,00D
19/08/2019	2712	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI CONFORME NF.409 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00		13.450,00D
Total do mês:			8.050,00	0,00	
Total da conta:			8.050,00	0,00	
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
		SALDO ANTERIOR			122.914,33D
31/08/2019	3027	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		140.473,52D
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			109.000,00D
31/08/2019	3027	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		124.000,00D
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			13.760,95D
01/08/2019	3034	CONFORME NOTA FISCAL 200 PRESTACAO DE SERVICIO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVEZ	1.109,71		14.870,66D
Total do mês:			1.109,71	0,00	
Total da conta:			1.109,71	0,00	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			290.839,96D
31/08/2019	3027	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		332.239,96D
Total do mês:			41.400,00	0,00	
Total da conta:			41.400,00	0,00	
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
		SALDO ANTERIOR			32.930,56D
06/08/2019	2736	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PUBLICAÇÃO NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação n°. 013/ 2019 e 014/2019	216,56		33.147,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
26/08/2019	2971	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 015/ 2019 e 016/2019	216,56		33.363,68D
Total do mês:			433,12	0,00	
Total da conta:			433,12	0,00	
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011 SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR			9.990,16D
30/08/2019	2907	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE NF.72604 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		11.354,65D
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			8.283,98D
07/08/2019	2435	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	564,60		8.848,58D
15/08/2019	3091	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	44,00		8.892,58D
		COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO BF - THAINE VILAS BOAS			
20/08/2019	2781	1617 - LIFE PURIFICADORES EIRELI NF. 12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI	1.870,00		10.762,58D
21/08/2019	3089	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	55,00		10.817,58D
		COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ITEGO GOIANDIRA - HUGO HENRIQUE			
22/08/2019	2829	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	442,15		11.259,73D
		NF.3035 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
26/08/2019	3073	1618 - WR VIDRACARIA VITORIA LTDA NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	852,00		12.111,73D
27/08/2019	2841	1618 - WR VIDRACARIA VITORIA LTDA NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	170,40		12.282,13D
Total do mês:			3.998,15	0,00	
Total da conta:			3.998,15	0,00	
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			3.754,82D
02/08/2019	3046	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	282,24		4.037,06D
		DESPEAS DE VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA			
05/08/2019	2724	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGEM. WILDE FONSCCEA	170,00		4.207,06D
07/08/2019	3042	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	180,00		4.387,06D
		DESPESA VIAGEM E MARETIAIS ENCANACAO - WILDE FONSCCEA			
14/08/2019	2776	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGEM - WILDE FONSCCEA	270,00		4.657,06D
21/08/2019	3086	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	240,00		4.897,06D
		DESPEAS COM VIAGEM - LEILA PAULA			
Total do mês:			1.142,24	0,00	
Total da conta:			1.142,24	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			6.482,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
01/08/2019	2878	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.25007 CLARO S.A.	66,27		6.549,26D
02/08/2019	2875	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.451208 CLARO S.A.	59,03		6.608,29D
20/08/2019	2475	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.82019 CLARO S.A.	688,80		7.297,09D
Total do mês:			814,10	0,00	
Total da conta:			814,10	0,00	
Conta: 1389 - 3.1.1.40.40.0006 MATERIAL DE ESCRITORIO					
		SALDO ANTERIOR			9.573,01D
06/08/2019	3043	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.	69,90		9.642,91D
07/08/2019	3045	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO AQUISIÇÃO MATERIAS DE TI - THAINE VILAS BOAS.	739,30		10.382,21D
08/08/2019	3025	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM COMPRA DE PILHAS ALCALINA.	50,40		10.432,61D
21/08/2019	3084	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA MATERIAS PARA CAMPUS PARTY - GISELE JACINTO	552,00		10.984,61D
21/08/2019	3094	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY E MATERIAIS DE ESCRITORIO - WILL MARQUES	875,00		11.859,61D
26/08/2019	3097	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFECCAO DE CARIMBOS. NFS 8194 - O REI DOS CARIMBOS	227,50		12.087,11D
Total do mês:			2.514,10	0,00	
Total da conta:			2.514,10	0,00	
Conta: 1402 - 3.1.1.40.40.0008 ENERGIA ELETRICA - DESPESA					
		SALDO ANTERIOR			15.540,50D
14/08/2019	2618	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1388734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	110,23		15.650,73D
14/08/2019	2655	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1388736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	268,50		15.919,23D
14/08/2019	2656	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1388740 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	320,94		16.240,17D
14/08/2019	2657	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1388737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	118,26		16.358,43D
14/08/2019	2658	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	81,66		16.440,09D
Total do mês:			899,59	0,00	
Total da conta:			899,59	0,00	
Conta: 1403 - 3.1.1.40.40.0009 MATERIAL DE LIMPEZA					
		SALDO ANTERIOR			7.215,78D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1403 -	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA		
15/08/2019	2780	1591 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF.47974 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	770,20		7.985,98D
Total do mês:			770,20	0,00	
Total da conta:			770,20	0,00	
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			9.871,13D
01/08/2019	3044	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - THAINE VILAS BOAS.	190,03		10.061,16D
02/08/2019	3085	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA COMBUSTIVEL - GISLAINE DO CARMO	90,00		10.151,16D
02/08/2019	3087	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA COMBUSTIVEL - PRISCYLLA HERRANA	70,04		10.221,20D
12/08/2019	3026	13 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM COMPRA DE COMBUSTIVEL	22,65		10.243,85D
14/08/2019	3090	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA	60,00		10.303,85D
21/08/2019	3088	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	324,40		10.628,25D
26/08/2019	3093	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	60,00		10.688,25D
27/08/2019	3095	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	60,00		10.748,25D
Total do mês:			877,12	0,00	
Total da conta:			877,12	0,00	
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			1.926,36D
31/08/2019	3028	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	42,38		1.968,74D
Total do mês:			42,38	0,00	
Total da conta:			42,38	0,00	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			11.483,77D
27/08/2019	3096	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO FRETE PARA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS DO COTEC DE BOM JESUS PARA GOIATUBA - NFS 112 ART MOVEIS PLANEJADOS.	350,00		11.833,77D
31/08/2019	3027	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6310 - SPEED BOYS LTDA	562,80		12.396,57D
Total do mês:			912,80	0,00	
Total da conta:			912,80	0,00	
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			11.663,42D
26/08/2019	3092	RECONHECIMENTO DE FIRMA	14,00		11.677,42D
29/08/2019	2984	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JESSICA AGUIAR	600,00		12.277,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS		
29/08/2019	2985	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - PRISCILA MACEDO	500,00		12.777,42D
29/08/2019	2986	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO JESSICA AGUIAR	9.900,00		22.677,42D
Total do mês:			11.014,00	0,00	
Total da conta:			11.014,00	0,00	
Conta: 389 - 3.1.1.40.50.0001 DESPESA BANCARIA					
		SALDO ANTERIOR			8.927,16D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA	9,50		8.936,66D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA	9,50		8.946,16D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA	12,13		8.958,29D
01/08/2019	2496	TARIFA BANCARIA	1.567,46		10.525,75D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.535,25D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.544,75D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.554,25D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.563,75D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.573,25D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.582,75D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.592,25D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.601,75D
02/08/2019	2725	TARIFA BANCARIA	9,50		10.611,25D
02/08/2019	2726	TARIFA BANCARIA	2,70		10.613,95D
02/08/2019	2726	TARIFA BANCARIA	18,10		10.632,05D
02/08/2019	2726	TARIFA BANCARIA	1,00		10.633,05D
05/08/2019	2727	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	7,24		10.640,29D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA	9,50		10.649,79D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA	3,62		10.653,41D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA	1,00		10.654,41D
06/08/2019	2730	TARIFA BANCARIA	1,00		10.655,41D
07/08/2019	2747	TARIFA BANCARIA	1,00		10.656,41D
07/08/2019	2747	TARIFA BANCARIA	1,00		10.657,41D
07/08/2019	2747	TARIFA BANCARIA	1,00		10.658,41D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA	9,50		10.667,91D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA	1,00		10.668,91D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA	1,00		10.669,91D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA	1,00		10.670,91D
08/08/2019	2757	TARIFA BANCARIA	1,00		10.671,91D
09/08/2019	2760	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		10.681,41D
12/08/2019	2773	TARIFA BANCARIA	9,50		10.690,91D
12/08/2019	2773	TARIFA BANCARIA	9,50		10.700,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
12/08/2019	2773	TARIFA BANCARIA	1,00		10.701,41D
13/08/2019	2836	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		10.702,41D
16/08/2019	2837	TARIFA BANCARIA	9,50		10.711,91D
16/08/2019	2837	TARIFA BANCARIA	9,50		10.721,41D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	9,50		10.730,91D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	9,50		10.740,41D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	9,50		10.749,91D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	9,50		10.759,41D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	9,50		10.768,91D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	9,50		10.778,41D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	1,00		10.779,41D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	1,00		10.780,41D
19/08/2019	2838	TARIFA BANCARIA	1,50		10.781,91D
20/08/2019	2839	TARIFA BANCARIA	63,78		10.845,69D
20/08/2019	2839	TARIFA BANCARIA	1.552,98		12.398,67D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	9,50		12.408,17D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	9,50		12.417,67D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	9,50		12.427,17D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	9,50		12.436,67D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	9,50		12.446,17D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	9,50		12.455,67D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	9,50		12.465,17D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	3,62		12.468,79D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	1,00		12.469,79D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	1,00		12.470,79D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	1,00		12.471,79D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	1,00		12.472,79D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	1,00		12.473,79D
21/08/2019	2905	TARIFA BANCARIA	1,00		12.474,79D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	9,50		12.484,29D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	9,50		12.493,79D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	9,50		12.503,29D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	9,50		12.512,79D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	9,50		12.522,29D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	1,00		12.523,29D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	1,00		12.524,29D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	7,24		12.531,53D
22/08/2019	2938	TARIFA BANCARIA	13,46		12.544,99D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.554,49D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.563,99D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.573,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.582,99D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.592,49D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.601,99D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.611,49D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.620,99D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	9,50		12.630,49D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	5,00		12.635,49D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	7,24		12.642,73D
23/08/2019	2990	TARIFA BANCARIA	1,80		12.644,53D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	9,50		12.654,03D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	9,50		12.663,53D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	9,50		12.673,03D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	9,50		12.682,53D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	9,50		12.692,03D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	9,50		12.701,53D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	14,48		12.716,01D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	42,00		12.758,01D
26/08/2019	2992	TARIFA BANCARIA	14,00		12.772,01D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA	9,50		12.781,51D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA	9,50		12.791,01D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA	9,50		12.800,51D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA	14,48		12.814,99D
27/08/2019	2994	TARIFA BANCARIA	1,00		12.815,99D
28/08/2019	2995	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	3,62		12.819,61D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA	9,50		12.829,11D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA	3,62		12.832,73D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA	1,00		12.833,73D
29/08/2019	2997	TARIFA BANCARIA	1,00		12.834,73D
30/08/2019	3002	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		12.835,73D
Total do mês:			3.908,57	0,00	
Total da conta:			3.908,57	0,00	
Conta: 390 - 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS					
		SALDO ANTERIOR			14.994,51D
01/08/2019	3067	JUROS COMPLEMENTAR SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/ 07/2019	489,68		15.484,19D
01/08/2019	3068	JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991- 56 EM 12/07/2019	590,00		16.074,19D
01/08/2019	3069	JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751- 90 EM 12/07/2019	20.795,04		36.869,23D
20/08/2019	2476	1486 - CLARO S.A. JUROS FINANCEIROS NF.82019 CLARO S.A.	0,91		36.870,14D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta: 390 - 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS					
27/08/2019	3070	JUROS COMPLEMENTAR SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224- 57 EM 27/08/2019	1.607,68		38.477,82D
Total do mês:			23.483,31	0,00	
Total da conta:			23.483,31	0,00	
Conta: 391 - 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS					
SALDO ANTERIOR 1.462,75D					
01/08/2019	3065	MULTA. NF 1299489	3,03		1.465,78D
01/08/2019	3065	MULTA. NF 1299490	2,91		1.468,69D
20/08/2019	2477	1486 - CLARO S.A. MULTA FINANCEIRA NF.82019 CLARO S.A.	6,10		1.474,79D
Total do mês:			12,04	0,00	
Total da conta:			12,04	0,00	
Conta: 392 - 3.1.1.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS					
SALDO ANTERIOR 3.034,64D					
01/08/2019	3066	ENCARGOS LEGAIS SOB COFINS. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012849-91 EM 12/ 07/2019	275,73		3.310,37D
01/08/2019	3067	ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF. INSCRICAO PGFN 11.6.19.012848-00 EM 12/ 07/2019	1.341,99		4.652,36D
01/08/2019	3068	ENCARGOS LEGAIS SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.003991-56 EM 12/ 07/2019	11.856,17		16.508,53D
01/08/2019	3069	ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.006751- 90 EM 12/07/2019	58.431,16		74.939,69D
27/08/2019	3070	ENCARGOS SOB IRRF SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.2.19.007224-57 EM 27/ 08/2019	4.935,84		79.875,53D
27/08/2019	3071	JUROS COMPLEMENTAR SOB PIS SOB FOLHA. INSCRICAO PGFN 11.7.19.004346- 79 EM 12/07/2019	935,93		80.811,46D
Total do mês:			77.776,82	0,00	
Total da conta:			77.776,82	0,00	
Conta: 395 - 3.1.1.40.60.0001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA					
SALDO ANTERIOR 3.340,78D					
21/08/2019	2898	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR IPTU 2018 PARCELA UNICA.	21.906,93		25.247,71D
30/08/2019	3141	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR IPTU 2019. PARCELA 07/11 08/ 2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62		25.845,33D
Total do mês:			22.504,55	0,00	
Total da conta:			22.504,55	0,00	
Conta: 397 - 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS					
SALDO ANTERIOR 1.091,43D					

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo				
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS		
31/08/2019	3102 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	86,43		1.177,86D
	Total do mês:	86,43	0,00	
	Total da conta:	86,43	0,00	