

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
		SALDO ANTERIOR			83.459,30D
02/09/2019	3105	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/06 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		4.909,00	78.550,30D
02/09/2019	3107	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		21.388,24	57.162,06D
02/09/2019	3108	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - JOSE SILVEIRA DIAS FILHO		2.409,06	54.753,00D
02/09/2019	3113	385 - TELEFONIA E INTERNET HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99	54.493,01D
02/09/2019	3114	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - GRAZIELLE DE MATTOS CHAVES		6.262,08	48.230,93D
02/09/2019	3164	TARIFA BANCARIA		9,50	48.221,43D
02/09/2019	3164	TARIFA BANCARIA		1,00	48.220,43D
02/09/2019	3164	TARIFA BANCARIA		1,00	48.219,43D
02/09/2019	3239	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA		297,09	47.922,34D
02/09/2019	3240	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA		270,13	47.652,21D
02/09/2019	3241	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA		291,85	47.360,36D
02/09/2019	3242	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA		79,32	47.281,04D
02/09/2019	3340	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO PARCELA 04/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03	28.296,01D
03/09/2019	3133	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		154,00	28.142,01D
03/09/2019	3138	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RENATA DA SILVA		672,36	27.469,65D
03/09/2019	3165	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	27.468,65D
03/09/2019	3243	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA		266,74	27.201,91D
03/09/2019	3244	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA		281,49	26.920,42D
03/09/2019	3245	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA		269,00	26.651,42D
03/09/2019	3246	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA		282,70	26.368,72D
03/09/2019	3247	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA		304,65	26.064,07D
03/09/2019	3248	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA		267,87	25.796,20D
03/09/2019	3249	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA		280,27	25.515,93D
03/09/2019	3250	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA		271,89	25.244,04D
03/09/2019	3251	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA		274,21	24.969,83D
03/09/2019	3252	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA		275,42	24.694,41D
03/09/2019	3253	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA		135,33	24.559,08D
03/09/2019	3254	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA		273,10	24.285,98D
03/09/2019	3255	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		416,78	23.869,20D
03/09/2019	3256	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		279,06	23.590,14D
03/09/2019	3257	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA		414,95	23.175,19D
03/09/2019	3258	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA		134,73	23.040,46D
03/09/2019	3259	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA		303,35	22.737,11D
04/09/2019	3237	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	70.000,00		92.737,11D
04/09/2019	3139	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,16	89.879,95D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
04/09/2019	3143	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA 5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		114,80	89.765,15D
04/09/2019	3144	1624 - WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR PAGAMENTO NF.1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		6.040,00	83.725,15D
04/09/2019	3146	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00	83.675,15D
04/09/2019	3150	1637 - NAYARA PENA MOTA 06808287619 PAGAMENTO NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619		17.910,00	65.765,15D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA		9,50	65.755,65D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA		9,50	65.746,15D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA		1,00	65.745,15D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA		1,00	65.744,15D
05/09/2019	3148	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO		466,78	65.277,37D
05/09/2019	3153	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTECs MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.		140,68	65.136,69D
05/09/2019	3155	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA		490,02	64.646,67D
05/09/2019	3157	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA		70,00	64.576,67D
05/09/2019	3159	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA		800,50	63.776,17D
05/09/2019	3161	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL E CARTORIAIS - WILL MARQUES VITOR		197,06	63.579,11D
05/09/2019	3163	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS, COMBUSTVEL, CARTORIAIS E PARAFUSO - THAINE VILAS BOAS		446,54	63.132,57D
05/09/2019	3167	TARIFA BANCARIA		9,50	63.123,07D
05/09/2019	3167	TARIFA BANCARIA		6,00	63.117,07D
09/09/2019	3168	1628 - KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168 PAGAMENTO NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168		5.000,00	58.117,07D
09/09/2019	3170	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO NF.5941647 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,80	58.007,27D
09/09/2019	3173	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO		17,10	57.990,17D
09/09/2019	3175	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO		100,00	57.890,17D
09/09/2019	3180	TARIFA BANCARIA		9,50	57.880,67D
09/09/2019	3180	TARIFA BANCARIA		9,50	57.871,17D
09/09/2019	3180	TARIFA BANCARIA		1,00	57.870,17D
10/09/2019	3260	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		228,30	57.641,87D
10/09/2019	3261	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		319,11	57.322,76D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
10/09/2019	3262	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		522,11	56.800,65D
10/09/2019	3263	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		381,56	56.419,09D
11/09/2019	3205	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.		105,00	56.314,09D
11/09/2019	3207	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		210,00	56.104,09D
11/09/2019	3209	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00	56.004,09D
11/09/2019	3211	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WLDE FONSECA		50,00	55.954,09D
11/09/2019	3232	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		4,00	55.950,09D
11/09/2019	3238	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		379,97	55.570,12D
11/09/2019	3265	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		378,38	55.191,74D
11/09/2019	3266	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		376,79	54.814,95D
11/09/2019	3267	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		423,09	54.391,86D
11/09/2019	3268	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		421,29	53.970,57D
11/09/2019	3269	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		395,76	53.574,81D
11/09/2019	3270	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		394,07	53.180,74D
11/09/2019	3271	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		392,38	52.788,36D
11/09/2019	3272	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		390,69	52.397,67D
11/09/2019	3273	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		582,79	51.814,88D
11/09/2019	3274	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		580,26	51.234,62D
11/09/2019	3275	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		385,62	50.849,00D
11/09/2019	3276	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		383,92	50.465,08D
11/09/2019	3277	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		542,40	49.922,68D
11/09/2019	3278	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		540,00	49.382,68D
11/09/2019	3279	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		537,60	48.845,08D
11/09/2019	3280	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		535,20	48.309,88D
11/09/2019	3281	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		323,85	47.986,03D
13/09/2019	3236	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO	1.542.305,93		1.590.291,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
13/09/2019	3212	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACÃO DE FERIAS - ANA BEATRIZ DIAS SENNÁ		1.977,98	1.588.313,98D
13/09/2019	3213	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACÃO DE FERIAS - LETICIA LUANA COLLEN SOUSA		2.371,52	1.585.942,46D
13/09/2019	3214	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACÃO DE FERIAS - RUAMA CHUNGARA CAETANO		3.111,11	1.582.831,35D
13/09/2019	3215	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - LARISSA STIEFANY DE PAULA		11.067,31	1.571.764,04D
13/09/2019	3216	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - LORENA COUTO COSTA		6.533,35	1.565.230,69D
13/09/2019	3217	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA PAGAMENTO NF.269 TRANS ALMEIDA LTDA		15.400,00	1.549.830,69D
13/09/2019	3218	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA PAGAMENTO NF.268 TRANS ALMEIDA LTDA		2.350,00	1.547.480,69D
13/09/2019	3219	204 - SINDICATOS A PAGAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE AGOSTO/2019		1.817,64	1.545.663,05D
13/09/2019	3220	203 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO		1.125,90	1.544.537,15D
13/09/2019	3221	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM		172.072,55	1.372.464,60D
13/09/2019	3222	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		2.111,40	1.370.353,20D
13/09/2019	3223	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		2.565,30	1.367.787,90D
13/09/2019	3224	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - ADM		4.382,95	1.363.404,95D
13/09/2019	3226	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM		15.305,94	1.348.099,01D
13/09/2019	3228	1312 - SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL) PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019		135.574,02	1.212.524,99D
13/09/2019	3229	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO 08/ 2019 - BASILEU		344.565,20	867.959,79D
13/09/2019	3230	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - BASILEU		9.397,80	858.561,99D
13/09/2019	3231	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - ADM		2.556,50	856.005,49D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA		9,50	855.995,99D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA		9,50	855.986,49D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA		9,50	855.976,99D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA		7,00	855.969,99D
13/09/2019	3234	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		820.000,00	35.969,99D
13/09/2019	3298	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO ADM 08/2019 - FABIO ROSA		4.353,71	31.616,28D
13/09/2019	3299	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/ 2019 - MAGNO PESSOA		703,80	30.912,48D
13/09/2019	3225	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 05/ 06 DE 02/2019 E 03/2019 E DE 08/2019 BF		5.759,73	25.152,75D
13/09/2019	3227	PAGAMENTO DE SALARIO. PARCELA 05/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 - GOIAS E GOIATUBA		20.703,00	4.449,75D
16/09/2019	3302	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	5.578,06		10.027,81D
16/09/2019	3282	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		1.191,78	8.836,03D
16/09/2019	3283	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA		3.851,75	4.984,28D
16/09/2019	3284	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA E GOIAS		4.984,28	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
17/09/2019	3331	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	250.383,42		250.383,42D
17/09/2019	3286	1467 - CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE PAGAMENTO NF.11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.410,00	245.973,42D
17/09/2019	3289	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11	224.412,31D
17/09/2019	3291	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.5747 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.441,56	213.970,75D
17/09/2019	3292	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		84.786,76	129.183,99D
17/09/2019	3293	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.285 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37	100.776,62D
17/09/2019	3294	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA PAGAMENTO NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		548,96	100.227,66D
17/09/2019	3295	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		2,73	100.224,93D
17/09/2019	3296	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA DESEMBOLSADA. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		10,98	100.213,95D
17/09/2019	3303	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/ 2019 - SANDRO GOUVEIA		1.262,24	98.951,71D
17/09/2019	3304	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - CLAUDIA CAETANO DE OLIVEIRA		6.048,46	92.903,25D
17/09/2019	3305	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - ERICK RODRIGUES E ALARCÃO		5.637,69	87.265,56D
17/09/2019	3306	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - LEOMAR BORGES SANTANA		10.528,66	76.736,90D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA		9,50	76.727,40D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA		9,50	76.717,90D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA		9,50	76.708,40D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA		9,50	76.698,90D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA		59,95	76.638,95D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA		1.505,92	75.133,03D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA		3,00	75.130,03D
17/09/2019	3334	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11	53.568,92D
17/09/2019	3335	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11	32.007,81D
17/09/2019	3337	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.5914 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11	10.446,70D
17/09/2019	3338	1467 - CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE PAGAMENTO NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.290,00	156,70D
17/09/2019	3587	1648 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA PAGAMENTO NF.34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		156,70	0,00
18/09/2019	3332	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	113.844,28		113.844,28D
18/09/2019	3288	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU		4.170,93	109.673,35D
18/09/2019	3307	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	94.673,35D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
18/09/2019	3308	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	79.673,35D
18/09/2019	3311	1640 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA, PAGAMENTO NF.64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		7.720,00	71.953,35D
18/09/2019	3312	PAGAMENTO GLOSA PARCELA 03/03 NFS 414 - IMPERIUM		10.470,08	61.483,27D
18/09/2019	3313	1492 - LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055 PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		15.000,00	46.483,27D
18/09/2019	3314	1634 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA PAGAMENTO NF. 20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.131,60	37.351,67D
18/09/2019	3315	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01	37.351,66D
18/09/2019	3317	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		823,12	36.528,54D
18/09/2019	3319	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO NF.157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		138,00	36.390,54D
18/09/2019	3320	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		286,13	36.104,41D
18/09/2019	3322	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		180,00	35.924,41D
18/09/2019	3323	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		600,00	35.324,41D
18/09/2019	3324	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	17.765,22D
18/09/2019	3325	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	206,03D
18/09/2019	3327	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS		65,90	140,13D
18/09/2019	3329	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00	90,13D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		9,50	80,63D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		9,50	71,13D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		9,50	61,63D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		9,50	52,13D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		9,50	42,63D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		9,50	33,13D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		22,89	10,24D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		7,24	3,00D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA		3,00	0,00
19/09/2019	3402	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	187.476,96		187.476,96D
19/09/2019	3348	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	177.317,96D
19/09/2019	3349	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 017/ 2019		216,56	177.101,40D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
19/09/2019	3350	1642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16	169.353,24D
19/09/2019	3351	1397 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE PAGAMENTO NF.547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.		146.724,61	22.628,63D
19/09/2019	3353	1617 - LIFE PURIFICADORES EIRELI PAGAMENTO NF.12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI		1.870,00	20.758,63D
19/09/2019	3354	1637 - NAYARA PENA MOTA 06808287619 PAGAMENTO NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619		90,00	20.668,63D
19/09/2019	3355	1605 - TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		3.512,50	17.156,13D
19/09/2019	3356	1618 - WR VIDRACARIA VITORIA LTDA PAGAMENTO NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA		170,40	16.985,73D
19/09/2019	3357	1618 - WR VIDRACARIA VITORIA LTDA PAGAMENTO NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA		852,00	16.133,73D
19/09/2019	3360	1430 - STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO FATURA 201807 STUDIO DANCARTE LTDA		16.000,00	133,73D
19/09/2019	3362	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00	83,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	74,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	64,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	55,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	45,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	36,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	26,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	17,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		9,50	7,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		6,73	1,00D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
20/09/2019	3404	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	70.166,57		70.166,57D
20/09/2019	3364	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.209,19	64.957,38D
20/09/2019	3365	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		11.226,52	53.730,86D
20/09/2019	3366	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		9.160,99	44.569,87D
20/09/2019	3377	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1388734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		110,23	44.459,64D
20/09/2019	3378	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1388736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		268,50	44.191,14D
20/09/2019	3379	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1388740 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		320,94	43.870,20D
20/09/2019	3380	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1388737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		118,26	43.751,94D
20/09/2019	3381	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		81,66	43.670,28D
20/09/2019	3382	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA 92019 CLARO S.A.		632,53	43.037,75D
20/09/2019	3383	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA 421768549 CLARO S.A.		22,17	43.015,58D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
20/09/2019	3384	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACÃO DE FERIAS - ALESSANDRO MIRANDA DE SIQUEIRA		7.232,39	35.783,19D
20/09/2019	3385	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO NF. 6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.924,60	33.858,59D
20/09/2019	3387	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO NF. 6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		439,14	33.419,45D
20/09/2019	3389	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO NF. 6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		295,22	33.124,23D
20/09/2019	3390	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,01	33.124,22D
20/09/2019	3392	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		4.281,38	28.842,84D
20/09/2019	3395	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO FATURA 7908540 TELEFONICA BRASIL S/A		317,80	28.525,04D
20/09/2019	3396	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO. ALUGUEL 08/2019 E PARCELA 07/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES		8.992,62	19.532,42D
20/09/2019	3397	1543 - PREMIUM VEICULOS LTDA- ME PAGAMENTO. PARCELA 03/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22	7.938,20D
20/09/2019	3398	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOEMI FERREIRA DOS SANTOS		380,70	7.557,50D
20/09/2019	3399	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOVOS COLABORADORES BASILEU E ADM.		1.197,70	6.359,80D
20/09/2019	3403	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,92	2.429,88D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA		9,50	2.420,38D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA		9,50	2.410,88D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA		9,50	2.401,38D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA		9,50	2.391,88D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA		10,86	2.381,02D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA		1,00	2.380,02D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA		1,00	2.379,02D
20/09/2019	3578	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO NF.82019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	291,02D
20/09/2019	3579	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		104,41	186,61D
20/09/2019	3580	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		110,32	76,29D
20/09/2019	3581	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		76,29	0,00
23/09/2019	3453	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	16.320,14		16.320,14D
23/09/2019	3409	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		71,40	16.248,74D
23/09/2019	3410	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		170,95	16.077,79D
23/09/2019	3411	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		141,06	15.936,73D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
23/09/2019	3412	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		271,26	15.665,47D
23/09/2019	3413	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		270,13	15.395,34D
23/09/2019	3414	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		269,00	15.126,34D
23/09/2019	3415	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		267,87	14.858,47D
23/09/2019	3416	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		305,94	14.552,53D
23/09/2019	3417	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		304,65	14.247,88D
23/09/2019	3418	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		283,91	13.963,97D
23/09/2019	3419	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		282,70	13.681,27D
23/09/2019	3420	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		281,49	13.399,78D
23/09/2019	3421	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		250,56	13.149,22D
23/09/2019	3422	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		277,20	12.872,02D
23/09/2019	3423	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		322,00	12.550,02D
23/09/2019	3424	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		320,60	12.229,42D
23/09/2019	3425	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		273,60	11.955,82D
23/09/2019	3426	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		272,40	11.683,42D
23/09/2019	3427	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		283,40	11.400,02D
23/09/2019	3428	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		282,15	11.117,87D
23/09/2019	3470	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	9.753,38D
23/09/2019	3471	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		3.461,51	6.291,87D
23/09/2019	3701	PAGAMENTO PACELA 05/ 05 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		617,00	5.674,87D
23/09/2019	3702	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00	2.924,87D
23/09/2019	3406	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA 08/2019 E PARCELA 05/ 06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 BF		2.924,87	0,00
24/09/2019	3455	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	9.203,74		9.203,74D
24/09/2019	3433	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	6.541,31D
24/09/2019	3434	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		499,73	6.041,58D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
24/09/2019	3435	1643 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA PAGAMENTO NF.5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA		230,00	5.811,58D
24/09/2019	3436	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		552,78	5.258,80D
24/09/2019	3437	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		550,31	4.708,49D
24/09/2019	3438	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		649,59	4.058,90D
24/09/2019	3439	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		280,27	3.778,63D
24/09/2019	3440	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		418,60	3.360,03D
24/09/2019	3441	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		416,77	2.943,26D
24/09/2019	3442	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		276,63	2.666,63D
24/09/2019	3443	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		275,42	2.391,21D
24/09/2019	3444	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		274,31	2.116,90D
24/09/2019	3445	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		273,10	1.843,80D
24/09/2019	3446	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		1.615,25	228,55D
24/09/2019	3448	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00	128,55D
24/09/2019	3450	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,49	50,06D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA		9,50	40,56D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA		9,50	31,06D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA		9,50	21,56D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA		8,70	12,86D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA		10,86	2,00D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
25/09/2019	3468	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	35.641,00		35.641,00D
25/09/2019	3458	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCCELA 04/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL		5.000,00	30.641,00D
25/09/2019	3459	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/04 ACORDO-10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL		5.625,00	25.016,00D
25/09/2019	3460	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL		3.800,00	21.216,00D
25/09/2019	3461	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42	17.644,58D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
25/09/2019	3462	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	14.501,73D
25/09/2019	3463	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO 02/06 ACORDO- 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33	11.168,40D
25/09/2019	3464	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66	8.501,74D
25/09/2019	3465	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.400,00	6.101,74D
25/09/2019	3466	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	3.101,74D
25/09/2019	3467	1641 - MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA PAGAMENTO NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		3.000,00	101,74D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		9,50	92,24D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		9,50	82,74D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		9,50	73,24D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		9,50	63,74D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		9,50	54,24D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		7,24	47,00D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		42,00	5,00D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA		5,00	0,00
26/09/2019	3535	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	129.353,11		129.353,11D
26/09/2019	3536	389 - DESPESA BANCARIA ESTORNO TARIFA BANCARIA	9,50		129.362,61D
26/09/2019	3489	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	127.362,61D
26/09/2019	3490	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		8.828,32	118.534,29D
26/09/2019	3491	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	116.534,29D
26/09/2019	3492	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00	113.700,29D
26/09/2019	3493	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18	110.882,11D
26/09/2019	3494	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	108.282,11D
26/09/2019	3495	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	105.282,11D
26/09/2019	3496	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26	102.629,85D
26/09/2019	3497	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57	99.201,28D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
26/09/2019	3498	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	96.201,28D
26/09/2019	3499	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	93.601,28D
26/09/2019	3500	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	90.458,43D
26/09/2019	3501	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.167,00	87.291,43D
26/09/2019	3502	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10562572019 LERIANRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	84.458,10D
26/09/2019	3503	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO 01/04 ACORDO- 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00	81.958,10D
26/09/2019	3504	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	78.958,10D
26/09/2019	3505	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,90	75.815,20D
26/09/2019	3506	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORDO-10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00	72.690,20D
26/09/2019	3507	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00	68.440,20D
26/09/2019	3508	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71	66.654,49D
26/09/2019	3509	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,48	64.583,01D
26/09/2019	3510	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	62.583,01D
26/09/2019	3511	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	60.583,01D
26/09/2019	3512	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00	56.953,01D
26/09/2019	3513	1635 - COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI PAGAMENTO NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI		7.771,00	49.182,01D
26/09/2019	3516	1522 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA PAGAMENTO NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		4.902,90	44.279,11D
26/09/2019	3517	1522 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA PAGAMENTO NF.8937 FALONI E DIAS LTDA		3.439,40	40.839,71D
26/09/2019	3519	1644 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA PAGAMENTO NF.2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99	40.579,72D
26/09/2019	3520	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.653,18	16.926,54D
26/09/2019	3524	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS		148,50	16.778,04D
26/09/2019	3526	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00	16.748,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
26/09/2019	3527	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES E FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA REBOUÇAS		5.599,81	11.148,23D
26/09/2019	3529	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		6.000,00	5.148,23D
26/09/2019	3530	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A MAIOR NA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		932,07	4.216,16D
26/09/2019	3531	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.023,66	192,50D
26/09/2019	3534	TARIFA BANCARIA		180,50	12,00D
26/09/2019	3534	TARIFA BANCARIA		12,00	0,00
27/09/2019	3541	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	15.119,50		15.119,50D
27/09/2019	3539	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA		100,00	15.019,50D
27/09/2019	3540	TARIFA BANCARIA		9,50	15.010,00D
27/09/2019	3540	TARIFA BANCARIA		1,00	15.009,00D
27/09/2019	3705	1647 - MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA		15.009,00	0,00
30/09/2019	3557	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 142.2019	1.527.986,51		1.527.986,51D
30/09/2019	3559	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	11.722,56		1.539.709,07D
30/09/2019	3542	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	1.537.709,07D
30/09/2019	3543	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00	1.535.125,07D
30/09/2019	3544	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	1.531.982,22D
30/09/2019	3545	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	1.529.148,89D
30/09/2019	3546	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	1.526.148,89D
30/09/2019	3547	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14	1.523.291,75D
30/09/2019	3548	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI PAGAMENTO NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.825,40	1.515.466,35D
30/09/2019	3549	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		0,01	1.515.466,34D
30/09/2019	3551	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO PARCELA 03 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03	1.496.481,31D
30/09/2019	3552	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA AGRUPADA 1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		12.828,38	1.483.652,93D
30/09/2019	3554	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO PARCELA 04/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83	1.478.685,10D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
30/09/2019	3555	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO FATURA 3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.727,10	1.470.958,00D
30/09/2019	3556	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.459.000,00	11.958,00D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA		9,50	11.948,50D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA		9,50	11.939,00D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA		9,50	11.929,50D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA		9,50	11.920,00D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA		9,50	11.910,50D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA		9,50	11.901,00D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA		1,00	11.900,00D
30/09/2019	3560	1651 - DEPOSITO RECURSAL PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS		9.900,00	2.000,00D
30/09/2019	3561	1651 - DEPOSITO RECURSAL PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS		2.000,00	0,00
Total do mês:			3.985.111,28	4.068.570,58	
Total da conta:			3.985.111,28	4.068.570,58	
<b>Conta: 1597 - 1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910</b>					
		SALDO ANTERIOR			45.395,03D
01/09/2019	3589	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	312,64		45.707,67D
01/09/2019	3589	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		146,66	45.561,01D
30/09/2019	3590	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	345,64		45.906,65D
30/09/2019	3590	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		191,43	45.715,22D
Total do mês:			658,28	338,09	
Total da conta:			658,28	338,09	
<b>Conta: 1636 - 1.1.1.02.40.0005 APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910</b>					
		SALDO ANTERIOR			186.214,67D
04/09/2019	3237	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		70.000,00	116.214,67D
13/09/2019	3234	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	820.000,00		936.214,67D
16/09/2019	3302	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		5.578,06	930.636,61D
17/09/2019	3331	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		250.383,42	680.253,19D
18/09/2019	3332	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		113.844,28	566.408,91D
19/09/2019	3402	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		187.476,96	378.931,95D
20/09/2019	3404	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		70.166,57	308.765,38D
23/09/2019	3453	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		16.320,14	292.445,24D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1636 -	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910		
24/09/2019	3455	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		9.203,74	283.241,50D
25/09/2019	3468	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		35.641,00	247.600,50D
26/09/2019	3535	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		129.353,11	118.247,39D
27/09/2019	3541	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		15.119,50	103.127,89D
30/09/2019	3556	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.459.000,00		1.562.127,89D
30/09/2019	3588	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.285,00		1.563.412,89D
30/09/2019	3559	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		11.722,56	1.551.690,33D
30/09/2019	3588	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		788,86	1.550.901,47D
Total do mês:			2.280.285,00	915.598,20	
Total da conta:			2.280.285,00	915.598,20	
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			21.097.484,06D
30/09/2019	3744	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO.		255.368,74	20.842.115,32D
30/09/2019	3748	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM CREDITO.		1.334.699,09	19.507.416,23D
Total do mês:			0,00	1.590.067,83	
Total da conta:			0,00	1.590.067,83	
Conta:	41 -	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
		SALDO ANTERIOR			9.810,73D
26/09/2019	3530	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO A MAIOR NA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	932,07		10.742,80D
Total do mês:			932,07	0,00	
Total da conta:			932,07	0,00	
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			2.371,51D
02/09/2019	3108	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - JOSE SILVEIRA DIAS FILHO	2.409,06		4.780,57D
13/09/2019	3212	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - ANA BEATRIZ DIAS SENNÁ	1.977,98		6.758,55D
13/09/2019	3213	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - LETICIA LUANA COLLEN SOUSA	2.371,52		9.130,07D
13/09/2019	3214	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - RUAMA CHUNGARA CAETANO	3.111,11		12.241,18D
20/09/2019	3384	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - ALESSANDRO MIRANDA DE SIQUEIRA	7.232,39		19.473,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
30/09/2019	3706			5.478,23	13.995,34D
		ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM			
30/09/2019	3707			5.460,10	8.535,24D
		ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO			
30/09/2019	3707			7.122,10	1.413,14D
		ABATIMENTO. ADIANTAMENTO FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO			
30/09/2019	3710			407,09	1.006,05D
		TRANSFERENCIA. ANTECIPACAO DE FERIAS PAGO A MAIOR. RUAMA CHUNGARA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/09/2019, LOTE 3214			
<b>Total do mês:</b>			17.102,06	18.467,52	
<b>Total da conta:</b>			17.102,06	18.467,52	
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER		
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
30/09/2019	3583		1.500,00		4.500,00D
		ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI			
<b>Total do mês:</b>			1.500,00	0,00	
<b>Total da conta:</b>			1.500,00	0,00	
Conta:	1570 -	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2019	3133		154,00		154,00D
		1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA			
03/09/2019	3132			154,00	0,00
		379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA			
30/09/2019	3710		407,09		407,09D
		TRANSFERENCIA. ANTECIPACAO DE FERIAS PAGO A MAIOR. RUAMA CHUNGARA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/09/2019, LOTE 3214			
<b>Total do mês:</b>			561,09	154,00	
<b>Total da conta:</b>			561,09	154,00	
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR		
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
30/09/2019	3583			1.500,00	1.500,00D
		ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA EIRELI			
<b>Total do mês:</b>			0,00	1.500,00	
<b>Total da conta:</b>			0,00	1.500,00	
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			3.000,00C
30/09/2019	3583		1.500,00		1.500,00C
		APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI			
<b>Total do mês:</b>			1.500,00	0,00	
<b>Total da conta:</b>			1.500,00	0,00	
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			858,20D
30/09/2019	3586			44,38	813,82D
		APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS		
30/09/2019	3586	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		41,01	772,81D
Total do mês:			0,00	85,39	
Total da conta:			0,00	85,39	
Conta:	1651 -	1.2.5.01.01.0002	DEPOSITO RECURSAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2019	3560	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS	9.900,00		9.900,00D
30/09/2019	3561	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00		11.900,00D
Total do mês:			11.900,00	0,00	
Total da conta:			11.900,00	0,00	
Conta:	129 -	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
		SALDO ANTERIOR			36.697.680,61D
13/09/2019	3301	272 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		1.542.305,93	35.155.374,68D
Total do mês:			0,00	1.542.305,93	
Total da conta:			0,00	1.542.305,93	
Conta:	1318 -	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2019	3479	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25	6.156,25C
Total do mês:			0,00	6.156,25	
Total da conta:			0,00	6.156,25	
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	3394	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7908540 TELEFONICA BRASIL S/A		317,80	317,80C
20/09/2019	3395	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 7908540 TELEFONICA BRASIL S/A	317,80		0,00
Total do mês:			317,80	317,80	
Total da conta:			317,80	317,80	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
		SALDO ANTERIOR			70.236,76C
18/09/2019	3324	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		52.677,57C
18/09/2019	3325	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1816 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		35.118,38C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
30/09/2019	3689	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	52.677,57C
Total do mês:			35.118,38	17.559,19	
Total da conta:			35.118,38	17.559,19	
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.056.788,76C
02/09/2019	3015	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.338,42	1.148.127,18C
02/09/2019	3017	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,09	1.152.394,27C
02/09/2019	3473	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46	1.158.099,73C
17/09/2019	3292	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 277 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84.786,76		1.073.312,97C
17/09/2019	3293	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.285 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28.407,37		1.044.905,60C
26/09/2019	3520	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.653,18		1.021.252,42C
26/09/2019	3521	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.368,85		1.019.883,57C
26/09/2019	3522	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	883,13		1.019.000,44C
26/09/2019	3531	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.023,66		1.014.976,78C
26/09/2019	3532	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,79		1.014.737,99C
26/09/2019	3533	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,77		1.014.481,22C
Total do mês:			143.618,51	101.310,97	
Total da conta:			143.618,51	101.310,97	
Conta:	1397 -	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE		
		SALDO ANTERIOR			195.848,98C
19/09/2019	3351	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.	146.724,61		49.124,37C
19/09/2019	3352	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.	7.269,79		41.854,58C
Total do mês:			153.994,40	0,00	
Total da conta:			153.994,40	0,00	
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			1.115.878,42C
02/09/2019	2917	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	1.191.546,12C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
17/09/2019	3289	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11		1.169.985,01C
17/09/2019	3290	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.283,40		1.168.701,61C
17/09/2019	3291	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.5747 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.441,56		1.158.260,05C
17/09/2019	3334	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11		1.136.698,94C
17/09/2019	3335	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11		1.115.137,83C
17/09/2019	3336	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.283,40		1.113.854,43C
17/09/2019	3337	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.5914 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11		1.092.293,32C
Total do mês:			99.252,80	75.667,70	
Total da conta:			99.252,80	75.667,70	
Conta:	1399 -	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			3.162,16C
24/09/2019	3433	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.909 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		499,73C
24/09/2019	3434	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 753 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	499,73		0,00
30/09/2019	3474	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	2.662,43C
Total do mês:			3.162,16	2.662,43	
Total da conta:			3.162,16	2.662,43	
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
		SALDO ANTERIOR			89.400,00C
18/09/2019	3307	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		74.400,00C
18/09/2019	3308	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		59.400,00C
30/09/2019	3475	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	74.400,00C
Total do mês:			30.000,00	15.000,00	
Total da conta:			30.000,00	15.000,00	
Conta:	1467 -	2.1.1.02.01.0071	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		
		SALDO ANTERIOR			14.700,00C
17/09/2019	3286	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.410,00		10.290,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1467 -	2.1.1.02.01.0071	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		
17/09/2019	3338	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.290,00		0,00
Total do mês:			14.700,00	0,00	
Total da conta:			14.700,00	0,00	
Conta:	1471 -	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/09/2019	3021	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO NF. 268 TRANS ALMEIDA LTDA		2.350,00	2.350,00C
09/09/2019	3022	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO NF. 269 TRANS ALMEIDA LTDA		15.400,00	17.750,00C
13/09/2019	3217	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.269 TRANS ALMEIDA LTDA	15.400,00		2.350,00C
13/09/2019	3218	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.268 TRANS ALMEIDA LTDA	2.350,00		0,00
Total do mês:			17.750,00	17.750,00	
Total da conta:			17.750,00	17.750,00	
Conta:	1472 -	2.1.1.02.01.0076	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL		
		SALDO ANTERIOR			396,48C
30/09/2019	3699	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	396,48		0,00
Total do mês:			396,48	0,00	
Total da conta:			396,48	0,00	
Conta:	1473 -	2.1.1.02.01.0077	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL		
		SALDO ANTERIOR			115,80C
30/09/2019	3677	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	115,80		0,00
Total do mês:			115,80	0,00	
Total da conta:			115,80	0,00	
Conta:	1474 -	2.1.1.02.01.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L		
		SALDO ANTERIOR			9,32C
30/09/2019	3655	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,32		0,00
Total do mês:			9,32	0,00	
Total da conta:			9,32	0,00	
Conta:	1475 -	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			179,35C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1475 -	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
30/09/2019	3604	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35		0,00
Total do mês:			179,35	0,00	
Total da conta:			179,35	0,00	
Conta:	1477 -	2.1.1.02.01.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			75,00C
30/09/2019	3627	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	24,12		50,88C
30/09/2019	3628	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)	0,88		50,00C
30/09/2019	3629	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	48,25		1,75C
30/09/2019	3630	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)	1,75		0,00
Total do mês:			75,00	0,00	
Total da conta:			75,00	0,00	
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
		SALDO ANTERIOR			220.032,51C
01/09/2019	3572	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		76,29	220.108,80C
01/09/2019	3573	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		110,32	220.219,12C
01/09/2019	3575	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		104,41	220.323,53C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANÇAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 295 - CELG DISTRIBUICAO S.A		2.505,69	222.829,22C
02/09/2019	3341	MULTA FINANCEIRA. APLICADA SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADA EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A		16.732,68	239.561,90C
02/09/2019	3341	JUROS FINANCEIRO. APLICADO SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADO EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A		8.421,32	247.983,22C
02/09/2019	3346	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		12.828,38	260.811,60C
02/09/2019	3107	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1000382499199 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	21.388,24		239.423,36C
02/09/2019	3340	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03		220.438,33C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANÇAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 293 - CELG DISTRIBUICAO S.A	635,59		219.802,74C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANÇAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 294 - CELG DISTRIBUICAO S.A	672,89		219.129,85C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANÇAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 297 - CELG DISTRIBUICAO S.A	465,20		218.664,65C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 298 - CELG DISTRIBUICAO S.A	44,26		218.620,39C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/2018, SEQ. 191 - CELG DISTRIBUICAO S.A	2.524,65		216.095,74C
02/09/2019	3341	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/ 2018, SEQ. 192 - CELG DISTRIBUICAO S.A	19.924,80		196.170,94C
02/09/2019	3341	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/ 2018, SEQ. 193 - CELG DISTRIBUICAO S.A	1.016,07		195.154,87C
02/09/2019	3341	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/12/ 2018, SEQ. 221 - CELG DISTRIBUICAO S.A	29.255,64		165.899,23C
10/09/2019	3754	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		54,87	165.954,10C
10/09/2019	3755	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		118,29	166.072,39C
10/09/2019	3756	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		131,24	166.203,63C
10/09/2019	3757	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,79	166.339,42C
10/09/2019	3758	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,72	166.489,14C
10/09/2019	3759	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		156,13	166.645,27C
10/09/2019	3760	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		440,63	167.085,90C
20/09/2019	3377	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1388734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	110,23		166.975,67C
20/09/2019	3378	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1388736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	268,50		166.707,17C
20/09/2019	3379	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1388740 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	320,94		166.386,23C
20/09/2019	3380	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1388737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	118,26		166.267,97C
20/09/2019	3381	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1388735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	81,66		166.186,31C
20/09/2019	3579	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	104,41		166.081,90C
20/09/2019	3580	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	110,32		165.971,58C
20/09/2019	3581	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	76,29		165.895,29C
30/09/2019	3551	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03		146.910,26C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
30/09/2019	3552	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA AGRUPADA 1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	12.828,38		134.081,88C
Total do mês:			127.916,39	41.965,76	
Total da conta:			127.916,39	41.965,76	
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
19/09/2019	3348	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.14829 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		10.159,00C 0,00
Total do mês:			10.159,00	0,00	
Total da conta:			10.159,00	0,00	
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		
23/09/2019	3470	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.72604 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		4.826,00C 3.461,51C
23/09/2019	3471	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PACELA 05/05 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	3.461,51		0,00
Total do mês:			4.826,00	0,00	
Total da conta:			4.826,00	0,00	
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
02/09/2019	3369	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 92019 CLARO S.A.		22,17	8.525,38C 8.547,55C
02/09/2019	3582	REVERSAO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 28/02/2018, SEQ. 286.	577,30		7.970,25C
02/09/2019	3582	RECLASSIFICAR. O PAGAMENTO EM 24/ 01/2018, SEQ. 8 DUPLICOU A DESPESA QUANDO DEVERIA REDUZIR O PASSIVO	430,42		7.539,83C
02/09/2019	3582	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 04/ 01/2018, SEQ. 238 DOC.12235 REF. A 12/ 2017.	503,56		7.036,27C
02/09/2019	3582	ESTORNO. DESPESA REGISTRA EM DUPLICIDADE. EM 28/04/2018, SEQ. 343 E EM 15/05/2018, SEQ. 156, DOC.1807248	66,93		6.969,34C
02/09/2019	3582	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE. EM 18/06/2018, SEQ. 264, DOC.518. VINCULADO AO REG. EM 30/05/ 2018, SEQ. 331	609,73		6.359,61C
02/09/2019	3582	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 18/06/2018, SEQ. 274, DOC.20062018. VINCULADO AO REG. EM 30/ 05/2018, SEQ. 618	651,16		5.708,45C
02/09/2019	3582	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 01/ 11/2018, SEQ. 212 DOC.678899732 REF. A 09/ 2018.	298,27		5.410,18C
02/09/2019	3582	ESTORNO. NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO.	882,75		4.527,43C
02/09/2019	3582	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 02/ 01/2018. VINCULADO AO REG. EM 15/12/ 2017, SEQ. 311	601,63		3.925,80C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 1486 - 2.1.1.02.01.0090 CLARO S.A.</b>					
02/09/2019	3582	ESTORNO. DOC. DA DIVIDA NAO LOCALIZADO E O FINANCEIRO AFIRMOU NAO HAVER A DIVIDA	833,42		3.092,38C
20/09/2019	3370	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 92019 CLARO S.A.		632,53	3.724,91C
20/09/2019	3382	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 92019 CLARO S.A.	632,53		3.092,38C
20/09/2019	3383	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 421768549 CLARO S.A.	22,17		3.070,21C
<b>Total do mês:</b>			<b>6.109,87</b>	<b>654,70</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>6.109,87</b>	<b>654,70</b>	
<b>Conta: 1487 - 2.1.1.02.01.0091 2R COPIADORA LTDA</b>					
SALDO ANTERIOR 57,60C					
30/09/2019	3592	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA	55,58		2,02C
30/09/2019	3593	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA (ISS)	2,02		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1488 - 2.1.1.02.01.0092 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172</b>					
SALDO ANTERIOR 40,00C					
30/09/2019	3642	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1489 - 2.1.1.02.01.0093 ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI</b>					
SALDO ANTERIOR 600,00C					
30/09/2019	3595	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	585,75		14,25C
30/09/2019	3596	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI (ISS)	14,25		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1490 - 2.1.1.02.01.0094 ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA</b>					
SALDO ANTERIOR 915,29C					
30/09/2019	3663	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	869,53		45,76C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 1490 - 2.1.1.02.01.0094 ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA</b>					
30/09/2019	3664	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA (ISS)	45,76		0,00
Total do mês:			915,29	0,00	
Total da conta:			915,29	0,00	
<b>Conta: 1491 - 2.1.1.02.01.0095 MURDEM JOSE MACHADO EIRELI</b>					
		SALDO ANTERIOR			295,00C
30/09/2019	3652	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	284,67		10,33C
30/09/2019	3653	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI (ISS)	10,33		0,00
Total do mês:			295,00	0,00	
Total da conta:			295,00	0,00	
<b>Conta: 1492 - 2.1.1.02.01.0096 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055</b>					
		SALDO ANTERIOR			40.000,00C
18/09/2019	3313	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	15.000,00		25.000,00C
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Total da conta:			15.000,00	0,00	
<b>Conta: 1494 - 2.1.1.02.01.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>					
		SALDO ANTERIOR			224,60C
04/09/2019	3143	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 5941674 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	114,80		109,80C
09/09/2019	3170	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.5941647 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,80		0,00
27/09/2019	3769	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		125,81	125,81C
Total do mês:			224,60	125,81	
Total da conta:			224,60	125,81	
<b>Conta: 1495 - 2.1.1.02.01.0099 POSTO VILA RICA LIMITADA</b>					
		SALDO ANTERIOR			180,02C
30/09/2019	3666	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - POSTO VILA RICA LIMITADA	180,02		0,00
Total do mês:			180,02	0,00	
Total da conta:			180,02	0,00	
<b>Conta: 1496 - 2.1.1.02.01.0100 IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>					
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/09/2019	3312	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONSTRUCOES.		10.470,08	10.470,08C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1496 -	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
18/09/2019	3312	PAGAMENTO GLOSA PARCELA 03/03 NFS 414 - IMPERIUM	10.470,08		0,00
Total do mês:			10.470,08	10.470,08	
Total da conta:			10.470,08	10.470,08	
Conta:	1499 -	2.1.1.02.01.0103	NAURICAN LUDOVICO LACERDA		
		SALDO ANTERIOR			464,28C
30/09/2019	3654	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LAURICAN LUDOVICO LACERDA	464,28		0,00
Total do mês:			464,28	0,00	
Total da conta:			464,28	0,00	
Conta:	1500 -	2.1.1.02.01.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			235,00C
30/09/2019	3657	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA	223,25		11,75C
30/09/2019	3658	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA (ISS)	11,75		0,00
Total do mês:			235,00	0,00	
Total da conta:			235,00	0,00	
Conta:	1516 -	2.1.1.02.01.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			394,57C
30/09/2019	3659	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP	97,13		297,44C
30/09/2019	3660	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)	0,44		297,00C
30/09/2019	3661	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP	282,15		14,85C
30/09/2019	3662	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)	14,85		0,00
Total do mês:			394,57	0,00	
Total da conta:			394,57	0,00	
Conta:	1517 -	2.1.1.02.01.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST		
		SALDO ANTERIOR			40,00C
30/09/2019	3633	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	38,45		1,55C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1517 -	2.1.1.02.01.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST		
30/09/2019	3634	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS (ISS)	1,55		0,00
Total do mês:			40,00	0,00	
Total da conta:			40,00	0,00	
Conta:	1518 -	2.1.1.02.01.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME		
		SALDO ANTERIOR			579,50C
30/09/2019	3599	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME	568,40		11,10C
30/09/2019	3600	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME (ISS)	11,10		0,00
Total do mês:			579,50	0,00	
Total da conta:			579,50	0,00	
Conta:	1519 -	2.1.1.02.01.0108	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA		
		SALDO ANTERIOR			28,80C
30/09/2019	3641	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80		0,00
Total do mês:			28,80	0,00	
Total da conta:			28,80	0,00	
Conta:	1520 -	2.1.1.02.01.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME		
		SALDO ANTERIOR			75,00C
30/09/2019	3643	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	73,50		1,50C
30/09/2019	3644	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME (ISS)	1,50		0,00
Total do mês:			75,00	0,00	
Total da conta:			75,00	0,00	
Conta:	1521 -	2.1.1.02.01.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR		
		SALDO ANTERIOR			25,00C
30/09/2019	3674	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	24,30		0,70C
30/09/2019	3675	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)	0,70		0,00
Total do mês:			25,00	0,00	
Total da conta:			25,00	0,00	
Conta:	1522 -	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1522 -	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		
23/09/2019	3514	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.8937 FALONI E DIAS LTDA		3.439,40	3.439,40C
23/09/2019	3515	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		4.902,90	8.342,30C
26/09/2019	3516	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	4.902,90		3.439,40C
26/09/2019	3517	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.8937 FALONI E DIAS LTDA	3.439,40		0,00
Total do mês:			8.342,30	8.342,30	
Total da conta:			8.342,30	8.342,30	
Conta:	1523 -	2.1.1.02.01.0112	CLEO ANTONIO DA SILVA		
		SALDO ANTERIOR			1.020,00C
30/09/2019	3613	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLEO ANTONIO DA SILVA	1.020,00		0,00
Total do mês:			1.020,00	0,00	
Total da conta:			1.020,00	0,00	
Conta:	1524 -	2.1.1.02.01.0113	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR		
		SALDO ANTERIOR			325,00C
30/09/2019	3601	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	325,00		0,00
Total do mês:			325,00	0,00	
Total da conta:			325,00	0,00	
Conta:	1525 -	2.1.1.02.01.0114	MARCIO ROBERTO NOVATO		
		SALDO ANTERIOR			150,00C
30/09/2019	3681	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MARCIO ROBERTO NOVATO	150,00		0,00
Total do mês:			150,00	0,00	
Total da conta:			150,00	0,00	
Conta:	1526 -	2.1.1.02.01.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.345,00C
30/09/2019	3597	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME	2.262,46		82,54C
30/09/2019	3598	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME (ISS)	82,54		0,00
Total do mês:			2.345,00	0,00	
Total da conta:			2.345,00	0,00	
Conta:	1527 -	2.1.1.02.01.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L		
		SALDO ANTERIOR			301,85C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1527 -	2.1.1.02.01.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L		
30/09/2019	3670	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	294,32		7,53C
30/09/2019	3671	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)	7,53		0,00
Total do mês:			301,85	0,00	
Total da conta:			301,85	0,00	
Conta:	1528 -	2.1.1.02.01.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			45,00C
30/09/2019	3605	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	24,12		20,88C
30/09/2019	3606	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)	0,88		20,00C
30/09/2019	3607	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	19,30		0,70C
30/09/2019	3608	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)	0,70		0,00
Total do mês:			45,00	0,00	
Total da conta:			45,00	0,00	
Conta:	1529 -	2.1.1.02.01.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		
		SALDO ANTERIOR			150,00C
30/09/2019	3635	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	28,95		121,05C
30/09/2019	3636	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)	1,05		120,00C
30/09/2019	3637	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	86,85		33,15C
30/09/2019	3638	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)	3,15		30,00C
30/09/2019	3639	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	28,95		1,05C
30/09/2019	3640	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (SS)	1,05		0,00
Total do mês:			150,00	0,00	
Total da conta:			150,00	0,00	
Conta:	1530 -	2.1.1.02.01.0119	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO		
		SALDO ANTERIOR			25,00C
30/09/2019	3679	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	24,12		0,88C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1530 -	2.1.1.02.01.0119	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO		
30/09/2019	3680	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO (ISS)	0,88		0,00
Total do mês:			25,00	0,00	
Total da conta:			25,00	0,00	
Conta:	1534 -	2.1.1.02.01.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		
		SALDO ANTERIOR			35,00C
30/09/2019	3649	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	33,65		1,35C
30/09/2019	3650	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)	1,35		0,00
Total do mês:			35,00	0,00	
Total da conta:			35,00	0,00	
Conta:	1536 -	2.1.1.02.01.0125	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T		
		SALDO ANTERIOR			25,00C
30/09/2019	3631	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA	24,50		0,50C
30/09/2019	3632	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA (ISS)	0,50		0,00
Total do mês:			25,00	0,00	
Total da conta:			25,00	0,00	
Conta:	1537 -	2.1.1.02.01.0126	MATEUS DA SILVA		
		SALDO ANTERIOR			25,92C
30/09/2019	3648	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MATEUS DA SILVA	25,92		0,00
Total do mês:			25,92	0,00	
Total da conta:			25,92	0,00	
Conta:	1538 -	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			56,18C
03/09/2019	3020	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI CONFORME NOTA FISCAL NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		562,80	618,98C
17/09/2019	3294	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	548,96		70,02C
17/09/2019	3297	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	13,84		56,18C
Total do mês:			562,80	562,80	
Total da conta:			562,80	562,80	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1539 -	2.1.1.02.01.0128	CLINICA SEMST LTDA		
		SALDO ANTERIOR			100,00C
30/09/2019	3617	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA	78,40		21,60C
30/09/2019	3618	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)	1,60		20,00C
30/09/2019	3619	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA	19,60		0,40C
30/09/2019	3620	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)	0,40		0,00
Total do mês:			100,00	0,00	
Total da conta:			100,00	0,00	
Conta:	1540 -	2.1.1.02.01.0129	CLINICA TOTAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			60,00C
30/09/2019	3621	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA	29,40		30,60C
30/09/2019	3622	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)	0,60		30,00C
30/09/2019	3623	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA	29,40		0,60C
30/09/2019	3624	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)	0,60		0,00
Total do mês:			60,00	0,00	
Total da conta:			60,00	0,00	
Conta:	1541 -	2.1.1.02.01.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			50,00C
30/09/2019	3609	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24,30		25,70C
30/09/2019	3610	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)	0,70		25,00C
30/09/2019	3611	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	23,75		1,25C
30/09/2019	3612	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)	1,25		0,00
Total do mês:			50,00	0,00	
Total da conta:			50,00	0,00	
Conta:	1542 -	2.1.1.02.01.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME		
		SALDO ANTERIOR			30,00C
30/09/2019	3672	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	28,84		1,16C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1542 -	2.1.1.02.01.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME		
30/09/2019	3673	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)	1,16		0,00
Total do mês:			30,00	0,00	
Total da conta:			30,00	0,00	
Conta:	1543 -	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		
		SALDO ANTERIOR			57.973,61C
01/09/2019	3456	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANFERENCIA. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 24/07/2019, LOTE 2741.	11.594,22		46.379,39C
01/09/2019	3457	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANFERENCIA. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/08/2019, LOTE 2981.	11.594,22		34.785,17C
20/09/2019	3397	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 03/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22		23.190,95C
Total do mês:			34.782,66	0,00	
Total da conta:			34.782,66	0,00	
Conta:	1545 -	2.1.1.02.01.0134	A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME		
		SALDO ANTERIOR			25,00C
30/09/2019	3594	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME	25,00		0,00
Total do mês:			25,00	0,00	
Total da conta:			25,00	0,00	
Conta:	1546 -	2.1.1.02.01.0135	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRA		
		SALDO ANTERIOR			80,00C
30/09/2019	3651	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	80,00		0,00
Total do mês:			80,00	0,00	
Total da conta:			80,00	0,00	
Conta:	1547 -	2.1.1.02.01.0136	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L		
		SALDO ANTERIOR			50,00C
30/09/2019	3645	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA	25,00		25,00C
30/09/2019	3646	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA	25,00		0,00
Total do mês:			50,00	0,00	
Total da conta:			50,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1548 -	2.1.1.02.01.0137	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			20,00C
30/09/2019	3602	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,00		0,00
		Total do mês:	20,00	0,00	
		Total da conta:	20,00	0,00	
Conta:	1549 -	2.1.1.02.01.0138	CLINICA SANTA FE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			35,00C
30/09/2019	3616	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SANTA FE LTDA	35,00		0,00
		Total do mês:	35,00	0,00	
		Total da conta:	35,00	0,00	
Conta:	1550 -	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH		
		SALDO ANTERIOR			36.753,63C
20/09/2019	3385	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.924,60		34.829,03C
20/09/2019	3386	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	188,48		34.640,55C
20/09/2019	3387	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	439,14		34.201,41C
20/09/2019	3388	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24,21		34.177,20C
20/09/2019	3389	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	295,22		33.881,98C
20/09/2019	3391	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16,28		33.865,70C
20/09/2019	3392	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01 NF. 6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.281,38		29.584,32C
20/09/2019	3393	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	497,55		29.086,77C
		Total do mês:	7.666,86	0,00	
		Total da conta:	7.666,86	0,00	
Conta:	1553 -	2.1.1.02.01.0142	CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA		
		SALDO ANTERIOR			35,00C
30/09/2019	3614	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO DE GOIANIA S/ S LTDA	35,00		0,00
		Total do mês:	35,00	0,00	
		Total da conta:	35,00	0,00	
Conta:	1554 -	2.1.1.02.01.0143	BETELSEG TREINAMENTOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			50,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1554 -	2.1.1.02.01.0143	BETELSEG TREINAMENTOS LTDA		
30/09/2019	3603	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - BETELSEG TREINAMENTOS LTDA	50,00		0,00
Total do mês:			50,00	0,00	
Total da conta:			50,00	0,00	
Conta:	1559 -	2.1.1.02.01.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			21.017,94C
02/09/2019	3743	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 5 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI		197,97	21.215,91C
02/09/2019	3743	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 6 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI		230,97	21.446,88C
Total do mês:			0,00	428,94	
Total da conta:			0,00	428,94	
Conta:	1566 -	2.1.1.02.01.0155	PAPELARIA COMPACTA		
		SALDO ANTERIOR			620,22C
30/09/2019	3665	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - PAPELARIA COMPACTA	620,22		0,00
Total do mês:			620,22	0,00	
Total da conta:			620,22	0,00	
Conta:	1567 -	2.1.1.02.01.0156	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			105,00C
30/09/2019	3667	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST	35,00		70,00C
30/09/2019	3668	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST	35,00		35,00C
30/09/2019	3669	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST	35,00		0,00
Total do mês:			105,00	0,00	
Total da conta:			105,00	0,00	
Conta:	1568 -	2.1.1.02.01.0157	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO		
		SALDO ANTERIOR			35,00C
30/09/2019	3615	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	35,00		0,00
Total do mês:			35,00	0,00	
Total da conta:			35,00	0,00	
Conta:	1569 -	2.1.1.02.01.0158	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME		
		SALDO ANTERIOR			20,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1569 -	2.1.1.02.01.0158	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME		
30/09/2019	3676	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS	20,00		0,00
Total do mês:			20,00	0,00	
Total da conta:			20,00	0,00	
Conta:	1583 -	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.450,00C
09/09/2019	3012	1386 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		600,00	2.050,00C
18/09/2019	3317	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	823,12		1.226,88C
18/09/2019	3318	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	16,88		1.210,00C
18/09/2019	3319	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.157 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	138,00		1.072,00C
18/09/2019	3320	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	286,13		785,87C
18/09/2019	3321	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	5,87		780,00C
18/09/2019	3322	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.220 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	180,00		600,00C
18/09/2019	3323	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	600,00		0,00
Total do mês:			2.050,00	600,00	
Total da conta:			2.050,00	600,00	
Conta:	1588 -	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			8.049,99C
28/09/2019	3478	371 - SERVICOS DE CONSULTORIA NF. 419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00	16.099,99C
30/09/2019	3548	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.825,40		8.274,59C
30/09/2019	3550	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60		8.049,99C
Total do mês:			8.050,00	8.050,00	
Total da conta:			8.050,00	8.050,00	
Conta:	1592 -	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2019	3684	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51355 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00	2.750,00C
06/09/2019	3685	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51348 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		617,00	3.367,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 1592 - 2.1.1.02.01.0168 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA</b>					
23/09/2019	3701	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.51348 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	617,00		2.750,00C
23/09/2019	3702	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.51355 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>3.367,00</b>	<b>3.367,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>3.367,00</b>	<b>3.367,00</b>	
<b>Conta: 1605 - 2.1.1.02.01.0175 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI</b>					
					<b>SALDO ANTERIOR 3.512,50C</b>
19/09/2019	3355	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.4 TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	3.512,50		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>3.512,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>3.512,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1613 - 2.1.1.02.01.0183 ATEND TUDO SERVICOS LTDA</b>					
					<b>SALDO ANTERIOR 0,00</b>
16/09/2019	3476	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.3421 ATEND TUDO SERVICOS LTDA		500,00	500,00C
<b>Total do mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Conta: 1617 - 2.1.1.02.01.0187 LIFE PURIFICADORES EIRELI</b>					
					<b>SALDO ANTERIOR 1.870,00C</b>
19/09/2019	3353	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.12845 LIFE PURIFICADORES EIRELI	1.870,00		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1618 - 2.1.1.02.01.0188 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA</b>					
					<b>SALDO ANTERIOR 1.022,40C</b>
19/09/2019	3356	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1099 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	170,40		852,00C
19/09/2019	3357	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1097 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	852,00		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>1.022,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>1.022,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1624 - 2.1.1.02.01.0191 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR</b>					
					<b>SALDO ANTERIOR 6.040,00C</b>

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1624 -	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		
04/09/2019	3144	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1607 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00		0,00
Total do mês:			6.040,00	0,00	
Total da conta:			6.040,00	0,00	
Conta:	1628 -	2.1.1.02.01.0195	KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2019	3024	381 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168		5.000,00	5.000,00C
09/09/2019	3168	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168	5.000,00		0,00
Total do mês:			5.000,00	5.000,00	
Total da conta:			5.000,00	5.000,00	
Conta:	1634 -	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/09/2019	3072	NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.584,05	9.584,05C
18/09/2019	3314	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.131,60		452,45C
18/09/2019	3316	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	452,45		0,00
Total do mês:			9.584,05	9.584,05	
Total da conta:			9.584,05	9.584,05	
Conta:	1635 -	2.1.1.02.01.0197	COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/09/2019	3074	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI		7.771,00	7.771,00C
26/09/2019	3513	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI	7.771,00		0,00
Total do mês:			7.771,00	7.771,00	
Total da conta:			7.771,00	7.771,00	
Conta:	1637 -	2.1.1.02.01.0198	NAYARA PENA MOTA 06808287619		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2019	3149	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619		17.910,00	17.910,00C
04/09/2019	3300	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619		90,00	18.000,00C
04/09/2019	3150	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619	17.910,00		90,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1637 -	2.1.1.02.01.0198 NAYARA PENA MOTA 06808287619			
19/09/2019	3354	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619	90,00		0,00
Total do mês:			18.000,00	18.000,00	
Total da conta:			18.000,00	18.000,00	
Conta:	1640 -	2.1.1.02.01.0199 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/09/2019	3310	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO NF. 64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		7.720,00	7.720,00C
18/09/2019	3311	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	7.720,00		0,00
Total do mês:			7.720,00	7.720,00	
Total da conta:			7.720,00	7.720,00	
Conta:	1641 -	2.1.1.02.01.0200 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/09/2019	3343	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		3.000,00	3.000,00C
25/09/2019	3467	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	3.000,00		0,00
Total do mês:			3.000,00	3.000,00	
Total da conta:			3.000,00	3.000,00	
Conta:	1642 -	2.1.1.02.01.0201 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/09/2019	3345	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16	7.748,16C
19/09/2019	3350	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16		0,00
Total do mês:			7.748,16	7.748,16	
Total da conta:			7.748,16	7.748,16	
Conta:	1643 -	2.1.1.02.01.0202 ELETRONICA SERV-SUL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/09/2019	3344	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA		230,00	230,00C
24/09/2019	3435	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA	230,00		0,00
Total do mês:			230,00	230,00	
Total da conta:			230,00	230,00	
Conta:	1644 -	2.1.1.02.01.0203 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1644 -	2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		
23/09/2019	3518	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE NF.2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99	259,99C
26/09/2019	3519	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99		0,00
Total do mês:			259,99	259,99	
Total da conta:			259,99	259,99	
Conta:	1645 -	2.1.1.02.01.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/09/2019	3563	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		4.585,00	4.585,00C
Total do mês:			0,00	4.585,00	
Total da conta:			0,00	4.585,00	
Conta:	1646 -	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2019	3703	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS NF.28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA		17.460,33	17.460,33C
Total do mês:			0,00	17.460,33	
Total da conta:			0,00	17.460,33	
Conta:	1647 -	2.1.1.02.01.0206	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/09/2019	3704	1409 - BENS DE PEQUENO VALOR NF. 1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA		15.009,00	15.009,00C
27/09/2019	3705	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA	15.009,00		0,00
Total do mês:			15.009,00	15.009,00	
Total da conta:			15.009,00	15.009,00	
Conta:	1648 -	2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/09/2019	3585	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		156,70	156,70C
17/09/2019	3587	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	156,70		0,00
Total do mês:			156,70	156,70	
Total da conta:			156,70	156,70	
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		
		SALDO ANTERIOR			29.806,98C
11/09/2019	3347	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.727,10	37.534,08C
30/09/2019	3554	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83		32.566,25C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		
30/09/2019	3555	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.727,10		24.839,15C
Total do mês:			12.694,93	7.727,10	
Total da conta:			12.694,93	7.727,10	
Conta:	1430 -	2.1.1.02.02.0003	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			16.000,00C
19/09/2019	3360	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 201807 STUDIO DANCARTE LTDA	16.000,00		0,00
Total do mês:			16.000,00	0,00	
Total da conta:			16.000,00	0,00	
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			8.992,62C
20/09/2019	3396	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. ALUGUEL 08/2019 E PARCELA 07/11 DO IPTU 2019 - SWISS PARTICIPACOES	8.992,62		0,00
30/09/2019	3745	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.92019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00	8.395,00C
30/09/2019	3746	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA IPTU 2019. PARCELA 08/11 09/2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		597,62	8.992,62C
Total do mês:			8.992,62	8.992,62	
Total da conta:			8.992,62	8.992,62	
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	3577	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.82019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	2.088,00C
20/09/2019	3578	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.82019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00		0,00
Total do mês:			2.088,00	2.088,00	
Total da conta:			2.088,00	2.088,00	
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
		SALDO ANTERIOR			45,17C
01/09/2019	3147	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO		466,78	511,95C
01/09/2019	3152	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTEC'S MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.		140,68	652,63C
01/09/2019	3154	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA		490,02	1.142,65C
01/09/2019	3156	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA		70,00	1.212,65C
01/09/2019	3158	385 - TELEFONIA E INTERNET PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA		800,50	2.013,15C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
01/09/2019	3160	DESPESA COM COMBUSTIVEL E CARTORIAIS - WILL MARQUES VITOR		197,06	2.210,21C
01/09/2019	3162	DESPESA A SER REEMBOLSADA - THAINE VILAS BOAS		446,54	2.656,75C
01/09/2019	3171	1407 - CORRESPONDENCIAS E PORTES PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO		17,10	2.673,85C
01/09/2019	3174	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO		100,00	2.773,85C
03/09/2019	3145	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00	2.823,85C
04/09/2019	3146	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00		2.773,85C
05/09/2019	3204	1408 - FRETES TAXI E CONDUCAO PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.		105,00	2.878,85C
05/09/2019	3732	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA		51,50	2.930,35C
05/09/2019	3148	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO	466,78		2.463,57C
05/09/2019	3153	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTECs MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.	140,68		2.322,89C
05/09/2019	3155	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA	490,02		1.832,87C
05/09/2019	3157	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA	70,00		1.762,87C
05/09/2019	3159	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA	800,50		962,37C
05/09/2019	3161	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL E CARTORIAIS - WILL MARQUES VITOR	197,06		765,31C
05/09/2019	3163	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAIS PEDAGOGICOS, COMBUSTVEL, CARTORIAIS E PARAFUSO - THAINE VILAS BOAS	446,54		318,77C
08/09/2019	3206	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		210,00	528,77C
09/09/2019	3729	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,49	607,26C
09/09/2019	3173	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO	17,10		590,16C
09/09/2019	3175	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO	100,00		490,16C
11/09/2019	3208	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00	590,16C
11/09/2019	3210	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00	640,16C
11/09/2019	3725	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA		146,01	786,17C
11/09/2019	3205	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.	105,00		681,17C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
11/09/2019	3207	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	210,00		471,17C
11/09/2019	3209	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00		371,17C
11/09/2019	3211	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WLDE FONSECA	50,00		321,17C
12/09/2019	3326	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS		65,90	387,07C
17/09/2019	3328	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00	437,07C
18/09/2019	3327	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS	65,90		371,17C
18/09/2019	3329	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00		321,17C
19/09/2019	3361	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		50,00	371,17C
19/09/2019	3362	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00		321,17C
20/09/2019	3447	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		100,00	421,17C
20/09/2019	3523	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS		148,50	569,67C
22/09/2019	3723	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		127,09	696,76C
23/09/2019	3525	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00	726,76C
24/09/2019	3449	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,49	805,25C
24/09/2019	3448	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00		705,25C
24/09/2019	3450	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49		626,76C
26/09/2019	3739	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA		77,50	704,26C
26/09/2019	3771	1410 - LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.		75,00	779,26C
26/09/2019	3524	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS	148,50		630,76C
26/09/2019	3526	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00		600,76C
27/09/2019	3538	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA		100,00	700,76C
27/09/2019	3727	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00	730,76C
27/09/2019	3539	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA	100,00		630,76C
Total do mês:			3.866,57	4.452,16	
Total da conta:			3.866,57	4.452,16	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 1263 - 2.1.1.02.10.0001 MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			7.626,77C
30/09/2019	3474	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		4.964,34C
		Total do mês:	2.662,43	0,00	
		Total da conta:	2.662,43	0,00	
<b>Conta: 1265 - 2.1.1.02.10.0002 SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			78.289,19C
02/09/2019	3015	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	67.233,15		11.056,04C
02/09/2019	3017	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,70		6.325,34C
02/09/2019	3473	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34		0,00
		Total do mês:	78.289,19	0,00	
		Total da conta:	78.289,19	0,00	
<b>Conta: 1271 - 2.1.1.02.10.0005 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			441.919,65C
02/09/2019	2917	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		355.933,63C
		Total do mês:	85.986,02	0,00	
		Total da conta:	85.986,02	0,00	
<b>Conta: 1275 - 2.1.1.02.10.0007 DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			85.178,58C
30/09/2019	3475	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		70.178,58C
		Total do mês:	15.000,00	0,00	
		Total da conta:	15.000,00	0,00	
<b>Conta: 1575 - 2.1.1.02.10.0010 TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			70.236,76C
30/09/2019	3689	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		52.677,57C
		Total do mês:	17.559,19	0,00	
		Total da conta:	17.559,19	0,00	
<b>Conta: 1261 - 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI</b>					
		SALDO ANTERIOR			37.958,75C
02/09/2019	3015	NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.028,95		3.929,80C
03/09/2019	3020	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF. 6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	562,80		3.367,00C
06/09/2019	3684	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51355 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00		617,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI		
06/09/2019	3685	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51348 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	617,00		0,00
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51900 - COPYSYSTEMS LTDA		687,30	687,30C
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51901 - COPYSYSTEMS LTDA		2.750,00	3.437,30C
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6390 - SPEED BOYS LTDA		438,00	3.875,30C
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 325 - SOLUCOES CLINICA'		446,00	4.321,30C
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO		112.318,14	116.639,44C
Total do mês:			37.958,75	116.639,44	
Total da conta:			37.958,75	116.639,44	
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			4.964,56D
30/09/2019	3688	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43	2.302,13D
Total do mês:			0,00	2.662,43	
Total da conta:			0,00	2.662,43	
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA		
		SALDO ANTERIOR			799.068,52D
30/09/2019	3688	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00	757.668,52D
Total do mês:			0,00	41.400,00	
Total da conta:			0,00	41.400,00	
Conta:	1272 -	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			355.933,64D
30/09/2019	3688	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		85.986,02	269.947,62D
Total do mês:			0,00	85.986,02	
Total da conta:			0,00	85.986,02	
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			85.178,58D
30/09/2019	3688	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	70.178,58D
Total do mês:			0,00	15.000,00	
Total da conta:			0,00	15.000,00	
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			70.236,76D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR		
30/09/2019	3688	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	52.677,57D
		Total do mês:	0,00	17.559,19	
		Total da conta:	0,00	17.559,19	
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			584.668,61C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586		5.398,60	590.067,21C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586		17.881,46	607.948,67C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 587		169.362,67	777.311,34C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066		169.362,77	946.674,11C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066		5.398,91	952.073,02C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066		17.881,44	969.954,46C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO. VINCULADO AO REGISTRO EM 23/05/2019, LOTE 1719		28.860,97	998.815,43C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. REMUNERACAO PROFESSOR - BF		11.996,32	1.010.811,75C
02/09/2019	3731	COMPLEMENTO DE VERBA 08/2019 - CUSTO		369,52	1.011.181,27C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 01/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	36.219,22		974.962,05C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 02/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	1.945,78		973.016,27C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA	136.526,28		836.489,99C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA	135.083,98		701.406,01C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS	5.245,73		696.160,28C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS	5.523,95		690.636,33C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA	15.457,27		675.179,06C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA	16.594,21		658.584,85C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS SEGURADOS - BF	1.140,57		657.444,28C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. IRRF DESCONTADO - BF	133,16		657.311,12C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - BF	18,19		657.292,93C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. VALE TRANSPORTE DESCONTADO - BF	81,62		657.211,31C
02/09/2019	3731	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. COMPLEMENTO 08/2019 - CUSTO	369,52		656.841,79C
02/09/2019	3711	BAIXA RESIDUAL. REGULARIZACAO DE FOLHA EXERC. ANTERIOR	87.587,62		569.254,17C
13/09/2019	3221	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM	172.072,55		397.181,62C
13/09/2019	3222	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	2.111,40		395.070,22C
13/09/2019	3223	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	2.565,30		392.504,92C
13/09/2019	3224	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - ADM	4.382,95		388.121,97C
13/09/2019	3226	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM	15.305,94		372.816,03C
13/09/2019	3229	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	344.565,20		28.250,83C
13/09/2019	3298	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO ADM 08/2019 - FABIO ROSA	4.353,71		23.897,12C
13/09/2019	3299	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/ 2019 - MAGNO PESSOA	703,80		23.193,32C
13/09/2019	3225	PAGAMENTO DE SALARIO. 08/2019 BF	5.091,39		18.101,93C
16/09/2019	3282	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	1.191,78		16.910,15C
16/09/2019	3283	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA	3.851,75		13.058,40C
16/09/2019	3284	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - GOIATUBA E GOIAS	4.984,28		8.074,12C
17/09/2019	3303	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO BF 08/ 2019 - SANDRO GOUVEIA	1.262,24		6.811,88C
18/09/2019	3288	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019 - BASILEU	4.170,93		2.640,95C
23/09/2019	3406	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2019. BF - LEONARDO ARAUJO	2.640,95		0,00
30/09/2019	3706	REMUNERACAO - ADM		167.870,81	167.870,81C
30/09/2019	3706	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - ADM		323,95	168.194,76C
30/09/2019	3706	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM		2.159,67	170.354,43C
30/09/2019	3706	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - ADM		3.239,50	173.593,93C
30/09/2019	3706	1/3 FERIAS VENCIDAS EM RECISAO - ADM		1.079,83	174.673,76C
30/09/2019	3706	SALARIO FAMILIA - ADM		32,80	174.706,56C
30/09/2019	3707	REMUNERACAO - CUSTO		117.979,61	292.686,17C
30/09/2019	3707	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - CUSTO		4.896,86	297.583,03C
30/09/2019	3707	DSR EM RESCISAO - CUSTO		406,00	297.989,03C
30/09/2019	3707	13 SALARIO EM RESCISAO - CUSTO		9.115,58	307.104,61C
30/09/2019	3707	FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO - CUSTO		5.237,49	312.342,10C
30/09/2019	3707	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO		13.846,29	326.188,39C
30/09/2019	3707	AVISO INDENIZADO EM RESCISAO - CUSTO		5.989,80	332.178,19C
30/09/2019	3707	13 SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO		499,15	332.677,34C
30/09/2019	3707	FERIAS SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO		499,15	333.176,49C
30/09/2019	3707	INDENIZACAO - CUSTO		353,05	333.529,54C
30/09/2019	3707	DIFERENCA SALARIAL - CUSTO		505,75	334.035,29C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
30/09/2019	3707	SALARIO FAMILIA - CUSTO		164,00	334.199,29C
30/09/2019	3707	GRATIFICACAO - CUSTO		7.268,68	341.467,97C
30/09/2019	3707	GRATIFICACAO - CUSTO		20.918,22	362.386,19C
30/09/2019	3707	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		4.400,16	366.786,35C
30/09/2019	3707	OUTRAS VERBAS - CUSTO		13.614,75	380.401,10C
30/09/2019	3707	REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO		316.017,16	696.418,26C
30/09/2019	3707	DSR SOB REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO		52.583,77	749.002,03C
30/09/2019	3707	HORAS FIC - CUSTO		2.520,00	751.522,03C
30/09/2019	3706	DESCONTO. INSS RESCISAO - ADM	25,92		751.496,11C
30/09/2019	3706	DESCONTO. ISS SOB 13 EM RESCISAO - ADM	194,37		751.301,74C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF RESCISAO - ADM	44,71		751.257,03C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF SOB 13 EM RESCISAO - ADM	4,60		751.252,43C
30/09/2019	3706	DESCONTO. ISS SOB FOLHA - ADM	13.147,56		738.104,87C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM	18.829,40		719.275,47C
30/09/2019	3706	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.125,90		718.149,57C
30/09/2019	3706	FALTAS - ADM	45,36		718.104,21C
30/09/2019	3706	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM	706,48		717.397,73C
30/09/2019	3706	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	6.533,35		710.864,38C
30/09/2019	3707	DESCONTO. AVISO PREVIO - CUSTO	908,13		709.956,25C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB RESCISAO - CUSTO	424,23		709.532,02C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO	878,41		708.653,61C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF RESCISAO - CUSTO	275,35		708.378,26C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB 13 RESCISAO - CUSTO	136,93		708.241,33C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS FOLHA - CUSTO	54.113,88		654.127,45C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO	9.201,81		644.925,64C
30/09/2019	3707	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	1.755,99		643.169,65C
30/09/2019	3707	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO	5.217,73		637.951,92C
30/09/2019	3707	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	38.658,24		599.293,68C
30/09/2019	3707	ARREDONDAMENTO - CUSTO	0,38		599.293,30C
Total do mês:			1.163.410,00	1.178.034,69	
Total da conta:			1.163.410,00	1.178.034,69	
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2019	3706	FERIAS - ADM		7.796,43	7.796,43C
30/09/2019	3707	FERIAS - CUSTO		6.128,42	13.924,85C
30/09/2019	3707	FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO		7.889,96	21.814,81C
30/09/2019	3706	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM	709,13		21.105,68C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM	1.609,07		19.496,61C
30/09/2019	3706	ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - ADM	5.478,23		14.018,38C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO	551,55		13.466,83C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO	116,77		13.350,06C
30/09/2019	3707	ABATIMENTO. ANTECIPACAO DE FERIAS - CUSTO	5.460,10		7.889,96C
30/09/2019	3707	ABATIMENTO. ADIANTAMENTO FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO	7.122,10		767,86C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO	767,86		0,00
Total do mês:			21.814,81	21.814,81	
Total da conta:			21.814,81	21.814,81	
<b>Conta: 199 - 2.1.1.02.30.0003 13. A PAGAR - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			432.649,24C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586	5.398,60		427.250,64C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 586	17.881,46		409.369,18C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 587	169.362,67		240.006,51C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO BF. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066	169.362,77		70.643,74C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIAS. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066	5.398,91		65.244,83C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 2ª PARC. DO 13º SALARIO GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/03/2019, LOTE 1066	17.881,44		47.363,39C
02/09/2019	3562	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO. 13º SALARIO. VINCULADO AO REGISTRO EM 23/05/2019, LOTE 1719	28.860,97		18.502,42C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. 13 SALARIO RESIDUAL BF 2018 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	11.789,82		6.712,60C
02/09/2019	3711	BAIXA RESIDUAL. 13 SALARIO DE 2018.	6.712,60		0,00
Total do mês:			432.649,24	0,00	
Total da conta:			432.649,24	0,00	
<b>Conta: 200 - 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			378.160,91C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO PARCELA 01/05 DE ACORDO JUDICIAL - VERONICA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2019, LOTE 1743		5.209,19	383.370,10C
02/09/2019	3114	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - GRAZIELLE DE MATTOS CHAVES	6.262,08		377.108,02C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS VINCULADO A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.	195.832,52		181.275,50C
02/09/2019	3711	BAIXA RESIDUAL. RESCISOES	93.333,76		87.941,74C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA.	663,28		87.278,46C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
04/09/2019	3342	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009	15.405,47		71.872,99C
13/09/2019	3215	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - LARISSA STIEFANY DE PAULA	11.067,31		60.805,68C
13/09/2019	3216	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - LORENA COUTO COSTA	6.533,35		54.272,33C
17/09/2019	3304	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - CLAUDIA CAETANO DE OLIVEIRA	6.048,46		48.223,87C
17/09/2019	3693	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014	17.812,68		30.411,19C
18/09/2019	3712	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011083-75.2019.5.18.0016	12.212,37		18.198,82C
20/09/2019	3365	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	11.226,52		6.972,30C
20/09/2019	3366	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	9.160,99		2.188,69D
23/09/2019	3528	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA	41.847,94		44.036,63D
30/09/2019	3706	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		6.533,35	37.503,28D
30/09/2019	3707	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		38.658,24	1.154,96C
Total do mês:			427.406,73	50.400,78	
Total da conta:			427.406,73	50.400,78	
<b>Conta: 201 - 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			753.157,08C
01/09/2019	3456	1543 - PREMIUM VEICULOS LTDA- ME TRANFERENCIA. PARCELA 01/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 24/07/2019, LOTE 2741.		11.594,22	764.751,30C
01/09/2019	3457	1543 - PREMIUM VEICULOS LTDA- ME TRANFERENCIA. PARCELA 02/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/08/2019, LOTE 2981.		11.594,22	776.345,52C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA.		663,28	777.008,80C
02/09/2019	3105	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/06 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	4.909,00		772.099,80C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. PAGAMENTO PARCELA 01/05 DE ACORDO JUDICIAL - VERONICA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2019, LOTE 1743	5.209,19		766.890,61C
04/09/2019	3342	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009		15.405,47	782.296,08C
04/09/2019	3692	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009		8.594,53	790.890,61C
04/09/2019	3139	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,16		788.033,45C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
17/09/2019	3693	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011301- 12.2019.5.18.0014		17.812,68	805.846,13C
17/09/2019	3695	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014		649,74	806.495,87C
17/09/2019	3694	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014		7.537,58	814.033,45C
18/09/2019	3712	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011083- 75.2019.5.18.0016		12.212,37	826.245,82C
18/09/2019	3713	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011083-75.2019.5.18.0016		8.787,63	835.033,45C
20/09/2019	3364	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.209,19		829.824,26C
20/09/2019	3403	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,92		825.894,34C
23/09/2019	3528	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA		41.847,94	867.742,28C
25/09/2019	3458	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCCELA 04/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL	5.000,00		862.742,28C
25/09/2019	3459	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/04 ACORDO-10560842019 DAVIDSON JOSE_ACORDO JUDICIAL	5.625,00		857.117,28C
25/09/2019	3460	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL	3.800,00		853.317,28C
25/09/2019	3461	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42		849.745,86C
25/09/2019	3462	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		846.603,01C
25/09/2019	3463	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO 02/06 ACORDO- 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33		843.269,68C
25/09/2019	3464	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66		840.603,02C
25/09/2019	3465	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00		838.203,02C
25/09/2019	3466	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		835.203,02C
26/09/2019	3489	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO 10429182019 DANIEL FERREIRA LEITE_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		833.203,02C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
26/09/2019	3490	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARÇÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	8.828,32		824.374,70C
26/09/2019	3491	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		822.374,70C
26/09/2019	3492	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.834,00		819.540,70C
26/09/2019	3493	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18		816.722,52C
26/09/2019	3494	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		814.122,52C
26/09/2019	3495	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		811.122,52C
26/09/2019	3496	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26		808.470,26C
26/09/2019	3497	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57		805.041,69C
26/09/2019	3498	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		802.041,69C
26/09/2019	3499	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		799.441,69C
26/09/2019	3500	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		796.298,84C
26/09/2019	3501	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.167,00		793.131,84C
26/09/2019	3502	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		790.298,51C
26/09/2019	3503	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO 01/04 ACORDO- 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00		787.798,51C
26/09/2019	3504	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		784.798,51C
26/09/2019	3505	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,90		781.655,61C
26/09/2019	3506	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORDO-10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00		778.530,61C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
26/09/2019	3507	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00		774.280,61C
26/09/2019	3508	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,71		772.494,90C
26/09/2019	3509	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,48		770.423,42C
26/09/2019	3510	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		768.423,42C
26/09/2019	3511	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		766.423,42C
26/09/2019	3512	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00		762.793,42C
26/09/2019	3529	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	6.000,00		756.793,42C
30/09/2019	3542	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		754.793,42C
30/09/2019	3543	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00		752.209,42C
30/09/2019	3544	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		749.066,57C
30/09/2019	3545	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		746.233,24C
30/09/2019	3546	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		743.233,24C
30/09/2019	3547	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,14		740.376,10C
Total do mês:			149.480,64	136.699,66	
Total da conta:			149.480,64	136.699,66	
Conta:	202 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.867,54C
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		7.064,20	8.931,74C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - LEOMAR BORGES SANTANA		15.000,00	23.931,74C
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. ISS RETIDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	353,21		23.578,53C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	202 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. IRRF - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	1.073,30		22.505,23C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. ISS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA	750,00		21.755,23C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. IRRF - LEOMAR BORGES SANTANA	3.079,00		18.676,23C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. INSS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA	642,34		18.033,89C
17/09/2019	3305	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - ERICK RODRIGUES E ALARCÃO	5.637,69		12.396,20C
17/09/2019	3306	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - LEOMAR BORGES SANTANA	10.528,66		1.867,54C
30/09/2019	3707	SERVICOS AUTONOMOS RPA - CUSTO		52.099,07	53.966,61C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB RPA - CUSTO	3.121,99		50.844,62C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB RPA - CUSTO	4.723,29		46.121,33C
30/09/2019	3707	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIAS - CUSTO	91,07		46.030,26C
30/09/2019	3707	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIANIA - CUSTO	2.513,86		43.516,40C
Total do mês:			32.514,41	74.163,27	
Total da conta:			32.514,41	74.163,27	
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.125,90C
13/09/2019	3220	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90		0,00
30/09/2019	3706	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		
		SALDO ANTERIOR			1.429,93C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		18,19	1.448,12C
02/09/2019	3731	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. COMPLEMENTO 08/2019 - CUSTO		369,52	1.817,64C
13/09/2019	3219	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE AGOSTO/2019	1.817,64		0,00
30/09/2019	3707	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM		1.755,99	1.755,99C
Total do mês:			1.817,64	2.143,70	
Total da conta:			1.817,64	2.143,70	
Conta:	1312 -	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA		136.526,28	136.526,28C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1312 -	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)		
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - BASILEU FRANCA		135.083,98	271.610,26C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS		5.245,73	276.855,99C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIAS		5.523,95	282.379,94C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 05/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA		15.457,27	297.837,21C
02/09/2019	3715	TRANSFERENCIA. PARCELA 06/06 REF. SALARIO DE 02/2019 E 03/2019 - GOIATUBA		16.594,21	314.431,42C
13/09/2019	3228	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	135.574,02		178.857,40C
13/09/2019	3225	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	668,34		178.189,06C
13/09/2019	3227	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	5.245,73		172.943,33C
13/09/2019	3227	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIATUBA. PARCELA 05/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	15.457,27		157.486,06C
23/09/2019	3406	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 05/ 06. PERIODO 02/ 2019 E 03/2019.	283,92		157.202,14C
Total do mês:			157.229,28	314.431,42	
Total da conta:			157.229,28	314.431,42	
<b>Conta: 1650 - 2.1.1.02.30.0099 VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO</b>					
SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 01/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		36.219,22	36.219,22C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. SALARIOS BF 02/2019 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		1.945,78	38.165,00C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. 13 SALARIO RESIDUAL BF 2018 VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		11.789,82	49.954,82C
02/09/2019	3711	TRANSFERENCIA. CONFORME RELATORIO. LIQUIDO DE RESCISOES TRABALHISTAS VINCULADO A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO.		195.832,52	245.787,34C
Total do mês:			0,00	245.787,34	
Total da conta:			0,00	245.787,34	
<b>Conta: 206 - 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					3.124.820,60C
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		1.412,84	3.126.233,44C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - LEOMAR BORGES SANTANA		3.000,00	3.129.233,44C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. INSS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA		642,34	3.129.875,78C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS SEGURADOS - BF		1.140,57	3.131.016,35C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS EMPRESA - BF		1.080,38	3.132.096,73C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. OUTRAS ENTIDADES - BF		297,13	3.132.393,86C
30/09/2019	3706	DESCONTO. INSS RESCISAO - ADM		25,92	3.132.419,78C
30/09/2019	3706	DESCONTO. ISS SOB 13 EM RESCISAO - ADM		194,37	3.132.614,15C
30/09/2019	3706	DESCONTO. ISS SOB FOLHA - ADM		13.147,56	3.145.761,71C
30/09/2019	3706	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - ADM		709,13	3.146.470,84C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB RESCISAO - CUSTO		424,23	3.146.895,07C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB 13 EM RESCISAO - CUSTO		878,41	3.147.773,48C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS FOLHA - CUSTO		54.113,88	3.201.887,36C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO		551,55	3.202.438,91C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB FERIAS - CUSTO		767,86	3.203.206,77C
30/09/2019	3707	DESCONTO. INSS SOB RPA - CUSTO		4.723,29	3.207.930,06C
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA FOLHA - ADM		35.421,14	3.243.351,20C
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA FOLHA - CUSTO		112.761,80	3.356.113,00C
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA RPA - CUSTO		10.419,81	3.366.532,81C
30/09/2019	3708	INSS RAT - ADM		885,53	3.367.418,34C
30/09/2019	3708	INSS RAT - CUSTO		2.819,04	3.370.237,38C
30/09/2019	3708	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM		7.969,76	3.378.207,14C
30/09/2019	3708	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO		25.371,40	3.403.578,54C
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA SOB RPA - CUSTO		4.723,29	3.408.301,83C
30/09/2019	3706	SALARIO FAMILIA - ADM	32,80		3.408.269,03C
30/09/2019	3707	SALARIO FAMILIA - CUSTO	164,00		3.408.105,03C
30/09/2019	3707	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	4.400,16		3.403.704,87C
Total do mês:			4.596,96	283.481,23	
Total da conta:			4.596,96	283.481,23	
<b>Conta: 1435 - 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			1.400.559,29C
01/09/2019	3235	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/ 2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2119	456.302,51		944.256,78C
01/09/2019	3235	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/ 2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2120	386.102,13		558.154,65C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. FGTS - BF		879,82	559.034,47C
02/09/2019	3722	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NO MES 08/2019, CONFORME RELATORIO.	14.414,58		544.619,89C
03/09/2019	3250	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA		29,13	544.649,02C
03/09/2019	3251	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA		31,55	544.680,57C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
03/09/2019	3252	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA		32,76	544.713,33C
03/09/2019	3253	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA		13,95	544.727,28C
03/09/2019	3254	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA		30,34	544.757,62C
03/09/2019	3255	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		52,78	544.810,40C
03/09/2019	3256	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA		36,40	544.846,80C
03/09/2019	3257	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA		50,96	544.897,76C
03/09/2019	3258	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA		13,35	544.911,11C
03/09/2019	3138	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RENATA DA SILVA	672,36		544.238,75C
03/09/2019	3250	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA	271,89		543.966,86C
03/09/2019	3251	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA	274,21		543.692,65C
03/09/2019	3252	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA	275,42		543.417,23C
03/09/2019	3253	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA	135,33		543.281,90C
03/09/2019	3254	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA	273,10		543.008,80C
03/09/2019	3255	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	416,78		542.592,02C
03/09/2019	3256	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	279,06		542.312,96C
03/09/2019	3257	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA	414,95		541.898,01C
03/09/2019	3258	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA	134,73		541.763,28C
04/09/2019	3692	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011017-19.2019.5.18.0009	8.594,53		533.168,75C
11/09/2019	3272	JUROS SOB FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		52,43	533.221,18C
11/09/2019	3273	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		76,01	533.297,19C
11/09/2019	3274	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		73,48	533.370,67C
11/09/2019	3275	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		47,36	533.418,03C
11/09/2019	3276	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		45,66	533.463,69C
11/09/2019	3277	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		62,40	533.526,09C
11/09/2019	3278	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		60,00	533.586,09C
11/09/2019	3279	JUROS SOB FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		57,60	533.643,69C
11/09/2019	3280	JUROS SOB FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		55,20	533.698,89C
11/09/2019	3281	JUROS SOB FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA		32,09	533.730,98C
11/09/2019	3272	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	390,69		533.340,29C
11/09/2019	3273	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	582,79		532.757,50C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
11/09/2019	3274	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	580,26		532.177,24C
11/09/2019	3275	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	385,62		531.791,62C
11/09/2019	3276	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	383,92		531.407,70C
11/09/2019	3277	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	542,40		530.865,30C
11/09/2019	3278	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	540,00		530.325,30C
11/09/2019	3279	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	537,60		529.787,70C
11/09/2019	3280	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	535,20		529.252,50C
11/09/2019	3281	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	323,85		528.928,65C
17/09/2019	3694	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014	7.537,58		521.391,07C
18/09/2019	3713	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011083-75.2019.5.18.0016	8.787,63		512.603,44C
23/09/2019	3422	JUROS SOB FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		37,20	512.640,64C
23/09/2019	3423	JUROS SOB FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		42,00	512.682,64C
23/09/2019	3424	JUROS SOB FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		40,60	512.723,24C
23/09/2019	3425	JUROS SOB FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		33,60	512.756,84C
23/09/2019	3426	JUROS SOB FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		32,40	512.789,24C
23/09/2019	3427	JUROS SOB FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		32,60	512.821,84C
23/09/2019	3428	JUROS SOB FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		31,35	512.853,19C
23/09/2019	3422	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	277,20		512.575,99C
23/09/2019	3423	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	322,00		512.253,99C
23/09/2019	3424	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	320,60		511.933,39C
23/09/2019	3425	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	273,60		511.659,79C
23/09/2019	3426	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	272,40		511.387,39C
23/09/2019	3427	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	283,40		511.103,99C
23/09/2019	3428	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	282,15		510.821,84C
24/09/2019	3436	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		59,22	510.881,06C
24/09/2019	3437	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		56,75	510.937,81C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
24/09/2019	3438	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		64,38	511.002,19C
24/09/2019	3439	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		37,61	511.039,80C
24/09/2019	3440	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		54,60	511.094,40C
24/09/2019	3441	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		52,78	511.147,18C
24/09/2019	3442	JUROS SOB FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		33,97	511.181,15C
24/09/2019	3443	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		32,76	511.213,91C
24/09/2019	3444	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		31,55	511.245,46C
24/09/2019	3445	JUROS SOB FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.		30,34	511.275,80C
24/09/2019	3436	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	552,78		510.723,02C
24/09/2019	3437	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	550,31		510.172,71C
24/09/2019	3438	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	649,59		509.523,12C
24/09/2019	3439	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	280,27		509.242,85C
24/09/2019	3440	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	418,60		508.824,25C
24/09/2019	3441	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	416,77		508.407,48C
24/09/2019	3442	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	276,63		508.130,85C
24/09/2019	3443	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	275,42		507.855,43C
24/09/2019	3444	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	274,31		507.581,12C
24/09/2019	3445	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	273,10		507.308,02C
24/09/2019	3446	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	1.615,25		505.692,77C
26/09/2019	3527	PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES E FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA REBOUÇAS	5.599,81		500.092,96C
30/09/2019	3708	FGTS - ADM		14.104,51	514.197,47C
30/09/2019	3708	FGTS - CUSTO		44.501,77	558.699,24C
30/09/2019	3721	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.	2.591,06		556.108,18C
<b>Total do mês:</b>			<b>905.494,37</b>	<b>61.043,26</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>905.494,37</b>	<b>61.043,26</b>	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO		
		SALDO ANTERIOR			474.639,58C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. IRRF DESCONTADO - BF		133,16	474.772,74C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF RESCISAO - ADM		44,71	474.817,45C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF SOB 13 EM RESCISAO - ADM		4,60	474.822,05C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - ADM		18.829,40	493.651,45C
30/09/2019	3706	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - ADM		1.609,07	495.260,52C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF RESCISAO - CUSTO		275,35	495.535,87C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB 13 RESCISAO - CUSTO		136,93	495.672,80C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA - CUSTO		9.201,81	504.874,61C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS - CUSTO		116,77	504.991,38C
		Total do mês:	0,00	30.351,80	
		Total da conta:	0,00	30.351,80	
<b>Conta: 1437 - 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			99.986,74C
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. PIS - BF		119,96	100.106,70C
30/09/2019	3708	PIS SOB FOLHA - ADM		1.781,06	101.887,76C
30/09/2019	3708	PIS SOB FOLHA - CUSTO		5.638,09	107.525,85C
		Total do mês:	0,00	7.539,11	
		Total da conta:	0,00	7.539,11	
<b>Conta: 1602 - 2.1.1.02.40.0007 CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)</b>					
		SALDO ANTERIOR			14.198,88C
02/09/2019	3722	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NO MES 08/2019, CONFORME RELATORIO.		14.414,58	28.613,46C
30/09/2019	3721	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.		2.591,06	31.204,52C
		Total do mês:	0,00	17.005,64	
		Total da conta:	0,00	17.005,64	
<b>Conta: 211 - 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			21.950,08C
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. IRRF - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		1.073,30	23.023,38C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. IRRF - LEOMAR BORGES SANTANA		3.079,00	26.102,38C
02/09/2019	2917	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	26.962,24C
02/09/2019	3015	IRRF NF.561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.012,62	27.974,86C
02/09/2019	3017	IRRF NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31	28.022,17C
02/09/2019	3473	IRRF NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25	28.085,42C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS		
12/09/2019	3072	IRRF A RECOLHER IRRF NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95	28.231,37C
30/09/2019	3479	IRRF A RECOLHER IRRF NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75	28.325,12C
30/09/2019	3707	DESCONTO. IRRF SOB RPA - CUSTO		3.121,99	31.447,11C
Total do mês:			0,00	9.497,03	
Total da conta:			0,00	9.497,03	
<b>Conta: 213 - 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			30.011,29C
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. ISS RETIDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO		353,21	30.364,50C
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. ISS RETIDO - LEOMAR BORGES SANTANA		750,00	31.114,50C
17/09/2019	3287	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) ISS RETIDO A RECOLHER NF. 11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		90,00	31.204,50C
17/09/2019	3290	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.5746 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.283,40	32.487,90C
17/09/2019	3297	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		13,84	32.501,74C
17/09/2019	3336	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.5745 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.283,40	33.785,14C
17/09/2019	3339	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) ISS RETIDO A RECOLHER NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		210,00	33.995,14C
18/09/2019	3318	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA ISS RETIDO A RECOLHER NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		16,88	34.012,02C
18/09/2019	3321	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA ISS RETIDO A RECOLHER NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		5,87	34.017,89C
26/09/2019	3522	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		883,13	34.901,02C
26/09/2019	3533	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,77	35.157,79C
30/09/2019	3550	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		224,60	35.382,39C
30/09/2019	3593	1487 - 2R COPIADORA LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA (ISS)		2,02	35.384,41C
30/09/2019	3596	1489 - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI (ISS)		14,25	35.398,66C
30/09/2019	3598	1526 - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME (ISS)		82,54	35.481,20C
30/09/2019	3600	1518 - AMP LABORATORIO EIRELI ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME (ISS)		11,10	35.492,30C
30/09/2019	3606	1528 - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)		0,88	35.493,18C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
30/09/2019	3608	1528 - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA (ISS)		0,70	35.493,88C
30/09/2019	3610	1541 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)		0,70	35.494,58C
30/09/2019	3612	1541 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (ISS)		1,25	35.495,83C
30/09/2019	3618	1539 - CLINICA SEMST LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)		1,60	35.497,43C
30/09/2019	3620	1539 - CLINICA SEMST LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA (ISS)		0,40	35.497,83C
30/09/2019	3622	1540 - CLINICA TOTAL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)		0,60	35.498,43C
30/09/2019	3624	1540 - CLINICA TOTAL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA (ISS)		0,60	35.499,03C
30/09/2019	3628	1477 - DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)		0,88	35.499,91C
30/09/2019	3630	1477 - DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA (ISS)		1,75	35.501,66C
30/09/2019	3632	1536 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA (ISS)		0,50	35.502,16C
30/09/2019	3634	1517 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS (ISS)		1,55	35.503,71C
30/09/2019	3636	1529 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)		1,05	35.504,76C
30/09/2019	3638	1529 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (ISS)		3,15	35.507,91C
30/09/2019	3640	1529 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME (SS)		1,05	35.508,96C
30/09/2019	3644	1520 - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME (ISS)		1,50	35.510,46C
30/09/2019	3650	1534 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)		1,35	35.511,81C
30/09/2019	3653	1491 - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI (ISS)		10,33	35.522,14C
30/09/2019	3656	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (ISS)		0,20	35.522,34C
30/09/2019	3658	1500 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA (ISS)		11,75	35.534,09C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
30/09/2019	3660	1516 - OITIS HOTEL LTDA EPP CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)		0,44	35.534,53C
30/09/2019	3662	1516 - OITIS HOTEL LTDA EPP CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP (ISS)		14,85	35.549,38C
30/09/2019	3664	1490 - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA (ISS)		45,76	35.595,14C
30/09/2019	3671	1527 - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)		7,53	35.602,67C
30/09/2019	3673	1542 - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME (ISS)		1,16	35.603,83C
30/09/2019	3675	1521 - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME (ISS)		0,70	35.604,53C
30/09/2019	3678	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)		4,20	35.608,73C
30/09/2019	3680	1530 - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO (ISS)		0,88	35.609,61C
30/09/2019	3700	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)		13,70	35.623,31C
30/09/2019	3707	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIANIA - CUSTO		2.513,86	38.137,17C
Total do mês:			0,00	8.125,88	
Total da conta:			0,00	8.125,88	
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			20.919,26C
18/09/2019	3316	1634 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		452,45	21.371,71C
19/09/2019	3352	1397 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.547 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.		7.269,79	28.641,50C
20/09/2019	3386	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS NF.6097 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		188,48	28.829,98C
20/09/2019	3388	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS NF.6107 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24,21	28.854,19C
20/09/2019	3391	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		16,28	28.870,47C
20/09/2019	3393	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS NF.6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		497,55	29.368,02C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
26/09/2019	3521	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.368,85	30.736,87C
26/09/2019	3532	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,79	30.975,66C
Total do mês:			0,00	10.056,40	
Total da conta:			0,00	10.056,40	
Conta:	217 -	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			17.208,69C
30/09/2019	3707	DESCONTO. ISS SOB RPA CID. GOIAS - CUSTO		91,07	17.299,76C
Total do mês:			0,00	91,07	
Total da conta:			0,00	91,07	
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			494.908,00C
02/09/2019	2917	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7007 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46	504.366,46C
02/09/2019	3015	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 561 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.911,06	513.277,52C
02/09/2019	3017	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,30	513.693,82C
02/09/2019	3473	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63	514.250,45C
Total do mês:			0,00	19.342,45	
Total da conta:			0,00	19.342,45	
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
		SALDO ANTERIOR			13.908,02C
02/09/2019	3743	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 5 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI	197,97		13.710,05C
02/09/2019	3743	REVERSAO. ISS RETIDO EM 10/05/2019. NFS 6 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI	230,97		13.479,08C
17/09/2019	3287	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.11 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	90,00		13.389,08C
17/09/2019	3339	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.9 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	210,00		13.179,08C
30/09/2019	3656	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (ISS)	0,20		13.178,88C
30/09/2019	3678	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)	4,20		13.174,68C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
30/09/2019	3700	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (ISS)	13,70		13.160,98C
Total do mês:			747,04	0,00	
Total da conta:			747,04	0,00	
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS		
30/09/2019	3583	SALDO ANTERIOR			606,00C
		COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		45,00	651,00C
Total do mês:			0,00	45,00	
Total da conta:			0,00	45,00	
Conta:	1439 -	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO INSS 2797921		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			1.898.681,66C
		TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.	1.898.681,66		0,00
Total do mês:			1.898.681,66	0,00	
Total da conta:			1.898.681,66	0,00	
Conta:	1445 -	2.1.1.02.60.0007	ISS RETIDO PARCELADO (PROCESSO 76006164)		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			72.757,15C
		TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.	72.757,15		0,00
Total do mês:			72.757,15	0,00	
Total da conta:			72.757,15	0,00	
Conta:	1446 -	2.1.1.02.60.0008	PARCELAMENTO INSS 2842716		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			81.002,04C
		TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	81.002,04		0,00
Total do mês:			81.002,04	0,00	
Total da conta:			81.002,04	0,00	
Conta:	1447 -	2.1.1.02.60.0009	PARCEL INSS 2842716 (2848708-2848710)		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			696.283,73C
		TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	696.283,73		0,00
Total do mês:			696.283,73	0,00	
Total da conta:			696.283,73	0,00	
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
30/09/2019	3709	SALDO ANTERIOR			865.418,80C
		PROVISAO. FERIAS - ADM		24.938,14	890.356,94C
30/09/2019	3709	PROVISAO. FERIAS - CUSTO		67.655,28	958.012,22C
30/09/2019	3706	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - ADM	3.239,50		954.772,72C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
30/09/2019	3706	1/3 FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - ADM	1.079,83		953.692,89C
30/09/2019	3706	FERIAS - ADM	7.796,43		945.896,46C
30/09/2019	3707	FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO - CUSTO	5.237,49		940.658,97C
30/09/2019	3707	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO	13.846,29		926.812,68C
30/09/2019	3707	FERIAS - CUSTO	6.128,42		920.684,26C
30/09/2019	3707	FERIAS MES ANTERIOR - CUSTO	7.889,96		912.794,30C
Total do mês:			45.217,92	92.593,42	
Total da conta:			45.217,92	92.593,42	
<b>Conta: 221 - 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			454.317,20C
30/09/2019	3709	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM		18.703,61	473.020,81C
30/09/2019	3709	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO		50.741,46	523.762,27C
30/09/2019	3706	13 SALARIO PROPORCIONAL - ADM	2.159,67		521.602,60C
30/09/2019	3707	13 SALARIO EM RESCISAO - CUSTO	9.115,58		512.487,02C
Total do mês:			11.275,25	69.445,07	
Total da conta:			11.275,25	69.445,07	
<b>Conta: 226 - 2.1.1.02.90.0001 SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO</b>					
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/09/2019	3236	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO		1.542.305,93	1.542.305,93C
30/09/2019	3557	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 142.2019		1.527.986,51	3.070.292,44C
30/09/2019	3716	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO		14.084,10	3.084.376,54C
30/09/2019	3716	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	14.084,10		3.070.292,44C
30/09/2019	3747	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.735.593,35		1.334.699,09C
30/09/2019	3748	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM CREDITO.	1.334.699,09		0,00
Total do mês:			3.084.376,54	3.084.376,54	
Total da conta:			3.084.376,54	3.084.376,54	
<b>Conta: 1460 - 2.2.1.02.02.0004 PARCELAMENTO INSS 2797921 - LP</b>					
		SALDO ANTERIOR			1.460.524,23C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.	1.460.524,23		0,00
Total do mês:			1.460.524,23	0,00	
Total da conta:			1.460.524,23	0,00	
<b>Conta: 1462 - 2.2.1.02.02.0006 PARCELAMENTO ISS RETIDO (7600006164) - L</b>					
		SALDO ANTERIOR			58.537,20C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1462	- 2.2.1.02.02.0006	PARCELAMENTO ISS RETIDO (7600006164) - L		
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.	58.537,20		0,00
Total do mês:			58.537,20	0,00	
Total da conta:			58.537,20	0,00	
Conta:	1463	- 2.2.1.02.02.0007	PARCELAMENTO INSS 2842716 - LP		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			317.257,99C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	317.257,99		0,00
Total do mês:			317.257,99	0,00	
Total da conta:			317.257,99	0,00	
Conta:	1464	- 2.2.1.02.02.0008	PARC. INSS 2842716 (2848708-2848710) - L		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			638.260,07C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.	638.260,07		0,00
Total do mês:			638.260,07	0,00	
Total da conta:			638.260,07	0,00	
Conta:	1466	- 2.2.1.02.02.0010	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			185,42C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE PIS RESCINDIDO.	185,42		0,00
Total do mês:			185,42	0,00	
Total da conta:			185,42	0,00	
Conta:	1632	- 2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			140.713,19C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE PIS RESCINDIDO.		185,42	140.898,61C
Total do mês:			0,00	185,42	
Total da conta:			0,00	185,42	
Conta:	1652	- 2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.		1.898.681,66	1.898.681,66C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		81.002,04	1.979.683,70C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		696.283,73	2.675.967,43C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2797921 RESCINDIDO.		1.460.524,23	4.136.491,66C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		317.257,99	4.453.749,65C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1652 -	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN		
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE INSS 2842716 RESCINDIDO.		638.260,07	5.092.009,72C
			Total do mês:	0,00	5.092.009,72
			Total da conta:	0,00	5.092.009,72
Conta:	1653 -	2.2.1.02.03.0006	ISSQN		
02/09/2019	3714	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.		72.757,15	72.757,15C
02/09/2019	3714	TRANSFERENCIA. PARCELAMENTO DE ISS 76006164 RESCINDIDO.		58.537,20	131.294,35C
			Total do mês:	0,00	131.294,35
			Total da conta:	0,00	131.294,35
Conta:	1638 -	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN		
01/09/2019	3235	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	3235	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/ 2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2119		456.302,51	456.302,51C
01/09/2019	3235	TRANSFERENCIA. FGTS DE 08/2017 A 09/ 2018 PARCELADO EM 11/2018. PLANO 2018010371. INSCRITO EM DIVIDA ATIVA EM 10/05/2019. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/06/2019, LOTE 2120		386.102,13	842.404,64C
02/09/2019	3239	JUROS SOB FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA		49,51	842.454,15C
02/09/2019	3240	JUROS SOB FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA		44,08	842.498,23C
02/09/2019	3241	JUROS SOB FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA		49,65	842.547,88C
02/09/2019	3242	JUROS SOB FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA		13,77	842.561,65C
03/09/2019	3243	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA		40,69	842.602,34C
03/09/2019	3244	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA		38,83	842.641,17C
03/09/2019	3245	JUROS SOB FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA		42,95	842.684,12C
03/09/2019	3246	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA		40,04	842.724,16C
03/09/2019	3247	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA		45,38	842.769,54C
03/09/2019	3248	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA		41,82	842.811,36C
03/09/2019	3249	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA		37,61	842.848,97C
03/09/2019	3259	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA		44,08	842.893,05C
10/09/2019	3260	JUROS SOB FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		40,40	842.933,45C
10/09/2019	3261	JUROS SOB FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		55,39	842.988,84C
10/09/2019	3262	JUROS SOB FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA		88,83	843.077,67C
10/09/2019	3263	JUROS SOB FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		63,59	843.141,26C
11/09/2019	3238	JUROS SOB FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		62,00	843.203,26C
11/09/2019	3265	JUROS SOB FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		60,41	843.263,67C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1638 -	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN		
11/09/2019	3266	JUROS SOB FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		58,82	843.322,49C
11/09/2019	3267	JUROS SOB FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		64,54	843.387,03C
11/09/2019	3268	JUROS SOB FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		62,74	843.449,77C
11/09/2019	3269	JUROS SOB FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		57,50	843.507,27C
11/09/2019	3270	JUROS SOB FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		55,81	843.563,08C
11/09/2019	3271	JUROS SOB FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA		54,12	843.617,20C
23/09/2019	3409	JUROS SOB FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		12,63	843.629,83C
23/09/2019	3410	JUROS SOB FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		29,67	843.659,50C
23/09/2019	3411	JUROS SOB FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		24,00	843.683,50C
23/09/2019	3412	JUROS SOB FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		45,21	843.728,71C
23/09/2019	3413	JUROS SOB FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		44,08	843.772,79C
23/09/2019	3414	JUROS SOB FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		42,95	843.815,74C
23/09/2019	3415	JUROS SOB FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		41,82	843.857,56C
23/09/2019	3416	JUROS SOB FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		46,67	843.904,23C
23/09/2019	3417	JUROS SOB FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		45,38	843.949,61C
23/09/2019	3418	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		41,25	843.990,86C
23/09/2019	3419	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		40,04	844.030,90C
23/09/2019	3420	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES		38,83	844.069,73C
23/09/2019	3421	JUROS SOB FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA		34,56	844.104,29C
Total do mês:			0,00	844.104,29	
Total da conta:			0,00	844.104,29	
Conta:	1639 -	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	3239	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA	297,09		297,09D
02/09/2019	3240	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA	270,13		567,22D
02/09/2019	3241	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA	291,85		859,07D
02/09/2019	3242	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA	79,32		938,39D
03/09/2019	3243	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA	266,74		1.205,13D
03/09/2019	3244	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA	281,49		1.486,62D
03/09/2019	3245	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA	269,00		1.755,62D
03/09/2019	3246	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA	282,70		2.038,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1639 -	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN		
03/09/2019	3247	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA	304,65		2.342,97D
03/09/2019	3248	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA	267,87		2.610,84D
03/09/2019	3249	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA	280,27		2.891,11D
03/09/2019	3259	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA	303,35		3.194,46D
10/09/2019	3260	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	228,30		3.422,76D
10/09/2019	3261	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	319,11		3.741,87D
10/09/2019	3262	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	522,11		4.263,98D
10/09/2019	3263	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	381,56		4.645,54D
11/09/2019	3238	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	379,97		5.025,51D
11/09/2019	3265	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	378,38		5.403,89D
11/09/2019	3266	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	376,79		5.780,68D
11/09/2019	3267	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	423,09		6.203,77D
11/09/2019	3268	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	421,29		6.625,06D
11/09/2019	3269	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	395,76		7.020,82D
11/09/2019	3270	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	394,07		7.414,89D
11/09/2019	3271	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	392,38		7.807,27D
23/09/2019	3409	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	71,40		7.878,67D
23/09/2019	3410	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	170,95		8.049,62D
23/09/2019	3411	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	141,06		8.190,68D
23/09/2019	3412	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	271,26		8.461,94D
23/09/2019	3413	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	270,13		8.732,07D
23/09/2019	3414	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	269,00		9.001,07D
23/09/2019	3415	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	267,87		9.268,94D
23/09/2019	3416	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	305,94		9.574,88D
23/09/2019	3417	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	304,65		9.879,53D
23/09/2019	3418	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	283,91		10.163,44D
23/09/2019	3419	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	282,70		10.446,14D
23/09/2019	3420	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	281,49		10.727,63D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1639 -	2.2.1.02.03.0099 (-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN			
23/09/2019	3421	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	250,56		10.978,19D
Total do mês:			10.978,19	0,00	
Total da conta:			10.978,19	0,00	
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004 RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 293 - CELG DISTRIBUICAO S.A		635,59	635,59C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 294 - CELG DISTRIBUICAO S.A		672,89	1.308,48C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 297 - CELG DISTRIBUICAO S.A		465,20	1.773,68C
02/09/2019	3341	REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 298 - CELG DISTRIBUICAO S.A		44,26	1.817,94C
02/09/2019	3341	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/ 2018, SEQ. 191 - CELG DISTRIBUICAO S.A		2.524,65	4.342,59C
02/09/2019	3341	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/ 2018, SEQ. 192 - CELG DISTRIBUICAO S.A		19.924,80	24.267,39C
02/09/2019	3341	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/11/ 2018, SEQ. 193 - CELG DISTRIBUICAO S.A		1.016,07	25.283,46C
02/09/2019	3341	VINCULADO AO REGISTRO EM 01/12/ 2018, SEQ. 221 - CELG DISTRIBUICAO S.A		29.255,64	54.539,10C
02/09/2019	3582	REVERSAO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 28/02/2018, SEQ. 286.		577,30	55.116,40C
02/09/2019	3582	RECLASSIFICAR. O PAGAMENTO EM 24/01/2018, SEQ. 8 DUPLICOU A DESPESA QUANDO DEVERIA REDUZIR O PASSIVO		430,42	55.546,82C
02/09/2019	3582	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 04/01/2018, SEQ. 238 DOC.12235 REF. A 12/ 2017.		503,56	56.050,38C
02/09/2019	3582	ESTORNO. DESPESA REGISTRA EM DUPLICIDADE. EM 28/04/2018, SEQ. 343 E EM 15/05/2018, SEQ. 156, DOC.1807248		66,93	56.117,31C
02/09/2019	3582	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE. EM 18/06/2018, SEQ. 264, DOC.518. VINCULADO AO REG. EM 30/05/ 2018, SEQ. 331		609,73	56.727,04C
02/09/2019	3582	ESTORNO. DESPESA REGISTRADA EM DUPLICIDADE EM 18/06/2018, SEQ. 274, DOC.20062018. VINCULADO AO REG. EM 30/05/2018, SEQ. 618		651,16	57.378,20C
02/09/2019	3582	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 01/11/2018, SEQ. 212 DOC.678899732 REF. A 09/2018.		298,27	57.676,47C
02/09/2019	3582	ESTORNO. NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO.		882,75	58.559,22C
02/09/2019	3711	BAIXA RESIDUAL. 13 SALARIO DE 2018.		6.712,60	65.271,82C
02/09/2019	3711	BAIXA RESIDUAL. RESCISOES		93.333,76	158.605,58C
02/09/2019	3711	BAIXA RESIDUAL. REGULARIZACAO DE FOLHA EXERC. ANTERIOR		87.587,62	246.193,20C
02/09/2019	3582	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 02/01/2018. VINCULADO AO REG. EM 15/12/ 2017, SEQ. 311		601,63	246.794,83C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>				
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
02/09/2019	3582 ESTORNO. DOC. DA DIVIDA NAO LOCALIZADO E O FINANCEIRO AFIRMOU NAO HAVER A DIVIDA		833,42	247.628,25C
02/09/2019	3341 REVERSAO DE LANCAMENTO. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/03/2018, SEQ. 295 - CELG DISTRIBUICAO S.A	2.505,69		245.122,56C
30/09/2019	3592 1487 - 2R COPIADORA LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - 2R COPIADORA LTDA		55,58	245.178,14C
30/09/2019	3594 1545 - A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME		25,00	245.203,14C
30/09/2019	3595 1489 - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI		585,75	245.788,89C
30/09/2019	3597 1526 - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA ME		2.262,46	248.051,35C
30/09/2019	3599 1518 - AMP LABORATORIO EIRELI ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - AMP LABORATORIO EIRELI ME		568,40	248.619,75C
30/09/2019	3601 1524 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR		325,00	248.944,75C
30/09/2019	3602 1548 - ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		20,00	248.964,75C
30/09/2019	3603 1554 - BETELSEG TREINAMENTOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - BETELSEG TREINAMENTOS LTDA		50,00	249.014,75C
30/09/2019	3604 1475 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		179,35	249.194,10C
30/09/2019	3605 1528 - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		24,12	249.218,22C
30/09/2019	3607 1528 - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		19,30	249.237,52C
30/09/2019	3609 1541 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24,30	249.261,82C
30/09/2019	3611 1541 - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		23,75	249.285,57C
30/09/2019	3613 1523 - CLEO ANTONIO DA SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLEO ANTONIO DA SILVA		1.020,00	250.305,57C
30/09/2019	3614 1553 - CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO DE GOIANIA S/S LTDA		35,00	250.340,57C
30/09/2019	3615 1568 - CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO		35,00	250.375,57C
30/09/2019	3616 1549 - CLINICA SANTA FE LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SANTA FE LTDA		35,00	250.410,57C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
30/09/2019	3617	1539 - CLINICA SEMST LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA		78,40	250.488,97C
30/09/2019	3619	1539 - CLINICA SEMST LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA SEMST LTDA		19,60	250.508,57C
30/09/2019	3621	1540 - CLINICA TOTAL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA		29,40	250.537,97C
30/09/2019	3623	1540 - CLINICA TOTAL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLINICA TOTAL LTDA		29,40	250.567,37C
30/09/2019	3627	1477 - DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA		24,12	250.591,49C
30/09/2019	3629	1477 - DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - R. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA		48,25	250.639,74C
30/09/2019	3631	1536 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO TRABALHO LTDA		24,50	250.664,24C
30/09/2019	3633	1517 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS		38,45	250.702,69C
30/09/2019	3635	1529 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		28,95	250.731,64C
30/09/2019	3637	1529 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		86,85	250.818,49C
30/09/2019	3639	1529 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME		28,95	250.847,44C
30/09/2019	3641	1519 - JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA		28,80	250.876,24C
30/09/2019	3642	1488 - JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIANO LINO CARDOSO 56679327172		40,00	250.916,24C
30/09/2019	3643	1520 - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME		73,50	250.989,74C
30/09/2019	3645	1547 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA		25,00	251.014,74C
30/09/2019	3646	1547 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL LTDA		25,00	251.039,74C
30/09/2019	3648	1537 - MATEUS DA SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MATEUS DA SILVA		25,92	251.065,66C
30/09/2019	3649	1534 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		33,65	251.099,31C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
30/09/2019	3651	1546 - MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		80,00	251.179,31C
30/09/2019	3652	1491 - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MURDEM JOSE MACHADO EIRELI		284,67	251.463,98C
30/09/2019	3654	1499 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - LAURICAN LUDOVICO LACERDA		464,28	251.928,26C
30/09/2019	3655	1474 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,32	251.937,58C
30/09/2019	3657	1500 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OBJECTTI SOLUCOES LTDA		223,25	252.160,83C
30/09/2019	3659	1516 - OITIS HOTEL LTDA EPP CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP		97,13	252.257,96C
30/09/2019	3661	1516 - OITIS HOTEL LTDA EPP CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - OITIS HOTEL LTDA EPP		282,15	252.540,11C
30/09/2019	3663	1490 - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA		869,53	253.409,64C
30/09/2019	3665	1566 - PAPELARIA COMPACTA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - PAPELARIA COMPACTA		620,22	254.029,86C
30/09/2019	3666	1495 - POSTO VILA RICA LIMITADA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - POSTO VILA RICA LIMITADA		180,02	254.209,88C
30/09/2019	3667	1567 - RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST		35,00	254.244,88C
30/09/2019	3668	1567 - RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST		35,00	254.279,88C
30/09/2019	3669	1567 - RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - RESGATE CLINICA DE MST		35,00	254.314,88C
30/09/2019	3670	1527 - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		294,32	254.609,20C
30/09/2019	3672	1542 - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME		28,84	254.638,04C
30/09/2019	3674	1521 - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		24,30	254.662,34C
30/09/2019	3676	1569 - TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS		20,00	254.682,34C
30/09/2019	3677	1473 - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		115,80	254.798,14C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
30/09/2019	3679	1530 - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO		24,12	254.822,26C
30/09/2019	3681	1525 - MARCIO ROBERTO NOVATO CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - MARCIO ROBERTO NOVATO		150,00	254.972,26C
30/09/2019	3699	1472 - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA POR NÃO RECONHECER A OBRIGAÇÃO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		396,48	255.368,74C
30/09/2019	3744	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.	255.368,74		0,00
Total do mês:			257.874,43	257.874,43	
Total da conta:			257.874,43	257.874,43	
Conta:	272 -	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
		SALDO ANTERIOR			36.697.680,61C
13/09/2019	3301	129 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	1.542.305,93		35.155.374,68C
Total do mês:			1.542.305,93	0,00	
Total da conta:			1.542.305,93	0,00	
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			14.549.148,81C
30/09/2019	3716	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		14.084,10	14.563.232,91C
30/09/2019	3747	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.735.593,35	16.298.826,26C
Total do mês:			0,00	1.749.677,45	
Total da conta:			0,00	1.749.677,45	
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			12.000,00C
30/09/2019	3583	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL - SOLANNA EIRELI		1.500,00	13.500,00C
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			1.625,97C
01/09/2019	3589	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		312,64	1.938,61C
30/09/2019	3588	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.285,00	3.223,61C
30/09/2019	3590	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		345,64	3.569,25C
Total do mês:			0,00	1.943,28	
Total da conta:			0,00	1.943,28	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001 (-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR			402,00D
30/09/2019	3583	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	45,00		447,00D
		Total do mês:	45,00	0,00	
		Total da conta:	45,00	0,00	
<b>Conta: 291 - 3.1.1.20.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			123.333,77D
30/09/2019	3716	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	14.084,10		137.417,87D
		Total do mês:	14.084,10	0,00	
		Total da conta:	14.084,10	0,00	
<b>Conta: 293 - 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			4.229.676,90D
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. VALE TRANSPORTE DESCONTADO - BF		81,62	4.229.595,28D
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. REMUNERACAO PROFESSOR - BF	11.996,32		4.241.591,60D
02/09/2019	3731	COMPLEMENTO DE VERBA 08/2019 - CUSTO	369,52		4.241.961,12D
30/09/2019	3707	ARREDONDAMENTO - CUSTO		0,38	4.241.960,74D
30/09/2019	3707	REMUNERACAO - CUSTO	117.979,61		4.359.940,35D
30/09/2019	3707	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - CUSTO	4.896,86		4.364.837,21D
30/09/2019	3707	DSR EM RESCISAO - CUSTO	406,00		4.365.243,21D
30/09/2019	3707	DIFERENCA SALARIAL - CUSTO	505,75		4.365.748,96D
30/09/2019	3707	GRATIFICACAO - CUSTO	7.268,68		4.373.017,64D
30/09/2019	3707	GRATIFICACAO - CUSTO	20.918,22		4.393.935,86D
30/09/2019	3707	OUTRAS VERBAS - CUSTO	13.614,75		4.407.550,61D
30/09/2019	3707	REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO	316.017,16		4.723.567,77D
30/09/2019	3707	DSR SOB REMUNUERACAO HORA PROFESSOR - CUSTO	52.583,77		4.776.151,54D
30/09/2019	3707	HORAS FIC - CUSTO	2.520,00		4.778.671,54D
		Total do mês:	549.076,64	82,00	
		Total da conta:	549.076,64	82,00	
<b>Conta: 294 - 3.1.1.20.02.0002 SERVICOS PESSOA FISICA</b>					
		SALDO ANTERIOR			2.295,00D
30/09/2019	3707	SERVICOS AUTONOMOS RPA - CUSTO	52.099,07		54.394,07D
		Total do mês:	52.099,07	0,00	
		Total da conta:	52.099,07	0,00	
<b>Conta: 301 - 3.1.1.20.02.0009 INDENIZACOES</b>					
		SALDO ANTERIOR			239.126,22D
30/09/2019	3707	DESCONTO. AVISO PREVIO - CUSTO		908,13	238.218,09D
30/09/2019	3707	AVISO INDENIZADO EM RESCISAO - CUSTO	5.989,80		244.207,89D
30/09/2019	3707	13 SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO	499,15		244.707,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES		
30/09/2019	3707		499,15		245.206,19D
30/09/2019	3707	FERIAS SOB AVISO EM RESCISAO - CUSTO			
30/09/2019	3707	INDENIZACAO - CUSTO	353,05		245.559,24D
Total do mês:			7.341,15	908,13	
Total da conta:			7.341,15	908,13	
<b>Conta: 303 - 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)</b>					
		SALDO ANTERIOR			1.226.256,81D
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. INSS EMPRESA - BF	1.080,38		1.227.337,19D
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. OUTRAS ENTIDADES - BF	297,13		1.227.634,32D
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA FOLHA - CUSTO	112.761,80		1.340.396,12D
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA RPA - CUSTO	10.419,81		1.350.815,93D
30/09/2019	3708	INSS RAT - CUSTO	2.819,04		1.353.634,97D
30/09/2019	3708	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO	25.371,40		1.379.006,37D
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA SOB RPA - CUSTO	4.723,29		1.383.729,66D
Total do mês:			157.472,85	0,00	
Total da conta:			157.472,85	0,00	
<b>Conta: 305 - 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)</b>					
		SALDO ANTERIOR			441.998,10D
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. FGTS - BF	879,82		442.877,92D
30/09/2019	3708	FGTS - CUSTO	44.501,77		487.379,69D
Total do mês:			45.381,59	0,00	
Total da conta:			45.381,59	0,00	
<b>Conta: 307 - 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES</b>					
		SALDO ANTERIOR			54.587,74D
02/09/2019	3731	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2019. PIS - BF	119,96		54.707,70D
30/09/2019	3708	PIS SOB FOLHA - CUSTO	5.638,09		60.345,79D
Total do mês:			5.758,05	0,00	
Total da conta:			5.758,05	0,00	
<b>Conta: 310 - 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO)</b>					
		SALDO ANTERIOR			38.148,89D
13/09/2019	3230	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - BASILEU	9.397,80		47.546,69D
13/09/2019	3231	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - ADM	2.556,50		50.103,19D
20/09/2019	3398	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOEMI FERREIRA DOS SANTOS	380,70		50.483,89D
20/09/2019	3399	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/09 A 15/10 - 2019 - NOVOS COLABORADORES BASILEU E ADM.	1.197,70		51.681,59D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 310 - 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO)</b>					
30/09/2019	3706	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - ADM		706,48	50.975,11D
30/09/2019	3707	DESCONTO. VALE TRANSPORTE - CUSTO		5.217,73	45.757,38D
Total do mês:			13.532,70	5.924,21	
Total da conta:			13.532,70	5.924,21	
<b>Conta: 317 - 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR					434.466,91D
30/09/2019	3709	PROVISAO. FERIAS - CUSTO	67.655,28		502.122,19D
Total do mês:			67.655,28	0,00	
Total da conta:			67.655,28	0,00	
<b>Conta: 318 - 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR					400.335,53D
30/09/2019	3709	PROVISAO. 13 SALARIO - CUSTO	50.741,46		451.076,99D
Total do mês:			50.741,46	0,00	
Total da conta:			50.741,46	0,00	
<b>Conta: 1414 - 3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR					15.157,04D
01/09/2019	3152	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	140,68		15.297,72D
01/09/2019	3162	COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, COTEC'S MORRINHOS E ITUMBIARA - LEILA PAULA DE LIMA.	89,00		15.386,72D
23/09/2019	3514	1522 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF.8937 FALONI E DIAS LTDA	3.439,40		18.826,12D
23/09/2019	3515	1522 - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF.2084 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	4.902,90		23.729,02D
27/09/2019	3563	1645 - CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	4.585,00		28.314,02D
30/09/2019	3586	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	44,38		28.358,40D
Total do mês:			13.201,36	0,00	
Total da conta:			13.201,36	0,00	
<b>Conta: 328 - 3.1.1.30.10.0004 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)</b>					
SALDO ANTERIOR					982.989,81D
18/09/2019	3312	SERVICO. EM VIRTUDE DE ESTORNO DE GLOSA. NFS 414 CI 191-2018 - IMPERIUM CONTRUCOES.	10.470,08		993.459,89D
30/09/2019	3688	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	85.986,02		1.079.445,91D
Total do mês:			96.456,10	0,00	
Total da conta:			96.456,10	0,00	
<b>Conta: 329 - 3.1.1.30.10.0005 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR					1.024.816,25D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	112.318,14		1.137.134,39D
Total do mês:			112.318,14	0,00	
Total da conta:			112.318,14	0,00	
Conta:	1393 -	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.680,00D
19/09/2019	3344	1643 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA NF. 5297 ELETRONICA SERV-SUL LTDA	230,00		1.910,00D
Total do mês:			230,00	0,00	
Total da conta:			230,00	0,00	
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETTRICA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			190.663,74D
02/09/2019	3346	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1000385295395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	12.828,38		203.492,12D
Total do mês:			12.828,38	0,00	
Total da conta:			12.828,38	0,00	
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			41.396,85D
11/09/2019	3347	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3003990103 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.727,10		49.123,95D
Total do mês:			7.727,10	0,00	
Total da conta:			7.727,10	0,00	
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			4.748,72D
01/09/2019	3394	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7908540 TELEFONICA BRASIL S/A	317,80		5.066,52D
27/09/2019	3769	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,81		5.192,33D
Total do mês:			443,61	0,00	
Total da conta:			443,61	0,00	
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			1.340.332,23D
30/09/2019	3706	FALTAS - ADM		45,36	1.340.286,87D
30/09/2019	3706	REMUNERACAO - ADM	167.870,81		1.508.157,68D
30/09/2019	3706	SALDO DE SALARIO EM RESCISAO - ADM	323,95		1.508.481,63D
Total do mês:			168.194,76	45,36	
Total da conta:			168.194,76	45,36	
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			165.625,58D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
17/09/2019	3695	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011301-12.2019.5.18.0014	649,74		166.275,32D
Total do mês:			649,74	0,00	
Total da conta:			649,74	0,00	
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			380.803,54D
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	1.412,84		382.216,38D
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - LEOMAR BORGES SANTANA	3.000,00		385.216,38D
30/09/2019	3708	INSS EMPRESA FOLHA - ADM	35.421,14		420.637,52D
30/09/2019	3708	INSS RAT - ADM	885,53		421.523,05D
30/09/2019	3708	INSS OUTRAS ENTIDADES - ADM	7.969,76		429.492,81D
Total do mês:			48.689,27	0,00	
Total da conta:			48.689,27	0,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			131.245,63D
30/09/2019	3708	FGTS - ADM	14.104,51		145.350,14D
Total do mês:			14.104,51	0,00	
Total da conta:			14.104,51	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			14.891,09D
30/09/2019	3708	PIS SOB FOLHA - ADM	1.781,06		16.672,15D
Total do mês:			1.781,06	0,00	
Total da conta:			1.781,06	0,00	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			201.677,83D
30/09/2019	3709	PROVISAO. FERIAS - ADM	24.938,14		226.615,97D
Total do mês:			24.938,14	0,00	
Total da conta:			24.938,14	0,00	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			132.820,21D
30/09/2019	3709	PROVISAO. 13 SALARIO - ADM	18.703,61		151.523,82D
Total do mês:			18.703,61	0,00	
Total da conta:			18.703,61	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
		SALDO ANTERIOR			82.484,35D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 367 - 3.1.1.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS</b>					
01/09/2019	3577	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.088,00		84.572,35D
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 82019 ELDORADO BUSINESS TOWER			
30/09/2019	3745	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.395,00		92.967,35D
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.92019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME			
Total do mês:			10.483,00	0,00	
Total da conta:			10.483,00	0,00	
<b>Conta: 369 - 3.1.1.40.10.0003 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>					
					92.534,54D
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51900 - COPYSYSTEMS LTDA	687,30		93.221,84D
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 51901 - COPYSYSTEMS LTDA	2.750,00		95.971,84D
Total do mês:			3.437,30	0,00	
Total da conta:			3.437,30	0,00	
<b>Conta: 1514 - 3.1.1.40.10.0004 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>					
					34.120,87D
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
30/09/2019	3688	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		36.783,30D
Total do mês:			2.662,43	0,00	
Total da conta:			2.662,43	0,00	
<b>Conta: 371 - 3.1.1.40.20.0001 SERVICOS DE CONSULTORIA</b>					
					13.450,00D
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
01/09/2019	3358	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - ERICK RODRIGUES E ALARCAO	7.064,20		20.514,20D
12/09/2019	3072	NF.20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00		30.244,20D
28/09/2019	3478	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00		38.294,20D
		NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI			
Total do mês:			24.844,20	0,00	
Total da conta:			24.844,20	0,00	
<b>Conta: 372 - 3.1.1.40.20.0002 SERVICOS CONTABEIS</b>					
					140.473,52D
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
30/09/2019	3688	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		158.032,71D
Total do mês:			17.559,19	0,00	
Total da conta:			17.559,19	0,00	
<b>Conta: 373 - 3.1.1.40.20.0003 SERVICOS ADVOCATICIOS</b>					
					124.000,00D
<b>SALDO ANTERIOR</b>					



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS		
30/09/2019	3688	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		139.000,00D
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta:	374 -	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA		
		SALDO ANTERIOR			60.000,00D
30/09/2019	3479	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00		66.250,00D
Total do mês:			6.250,00	0,00	
Total da conta:			6.250,00	0,00	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			332.239,96D
16/09/2019	3345	1642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF.1829 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16		339.988,12D
23/09/2019	3518	1644 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NF. 2806604 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99		340.248,11D
30/09/2019	3688	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		381.648,11D
Total do mês:			49.408,15	0,00	
Total da conta:			49.408,15	0,00	
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			2.964,00D
09/09/2019	3012	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA NF.278 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	600,00		3.564,00D
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 325 - SOLUCOES CLINICA	446,00		4.010,00D
Total do mês:			1.046,00	0,00	
Total da conta:			1.046,00	0,00	
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
		SALDO ANTERIOR			33.363,68D
03/09/2019	3149	1637 - NAYARA PENA MOTA 06808287619 NF.127 NAYARA PENA MOTA 06808287619	17.910,00		51.273,68D
04/09/2019	3300	1637 - NAYARA PENA MOTA 06808287619 NF.129 NAYARA PENA MOTA 06808287619	90,00		51.363,68D
05/09/2019	3732	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA	51,50		51.415,18D
19/09/2019	3349	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 017/ 2019	216,56		51.631,74D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
30/09/2019	3703	1646 - BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA NF.28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	17.460,33		69.092,07D
Total do mês:			35.728,39	0,00	
Total da conta:			35.728,39	0,00	
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			12.282,13D
01/09/2019	3162	COMPRA DE PARAFUSOS - THAINE VILAS BOAS	40,00		12.322,13D
03/09/2019	3132	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS COMPRA DE LAMPADAS PARA O ITEGO GOIANDIRA - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	154,00		12.476,13D
04/09/2019	3074	1635 - COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI NF.165 COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI	7.771,00		20.247,13D
11/09/2019	3343	1641 - MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA NF.6 MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	3.000,00		23.247,13D
11/09/2019	3585	1648 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA NF. 34061 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	156,70		23.403,83D
12/09/2019	3326	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO BASILEU FRANCA - THAINE VILAS BOAS	65,90		23.469,73D
16/09/2019	3476	1613 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA NF. 3421 ATEND TUDO SERVICOS LTDA	500,00		23.969,73D
Total do mês:			11.687,60	0,00	
Total da conta:			11.687,60	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			18.004,15D
05/09/2019	3024	1628 - KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168 NF.16 KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168	5.000,00		23.004,15D
Total do mês:			5.000,00	0,00	
Total da conta:			5.000,00	0,00	
Conta:	382 -	3.1.1.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2019	3359	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - LEOMAR BORGES SANTANA	15.000,00		15.000,00D
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
		SALDO ANTERIOR			4.897,06D
01/09/2019	3147	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - HUMBERTO MACHADO	466,78		5.363,84D
11/09/2019	3208	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00		5.463,84D
20/09/2019	3447	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	100,00		5.563,84D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
26/09/2019	3739	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA	77,50		5.641,34D
27/09/2019	3538	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA	100,00		5.741,34D
Total do mês:			844,28	0,00	
Total da conta:			844,28	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			7.297,09D
01/09/2019	3158	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE. WIX.COM - SIMONE MALTA	800,50		8.097,59D
02/09/2019	3113	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99		8.357,58D
02/09/2019	3369	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.92019 CLARO S.A.	22,17		8.379,75D
20/09/2019	3370	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.92019 CLARO S.A.	632,53		9.012,28D
Total do mês:			1.715,19	0,00	
Total da conta:			1.715,19	0,00	
Conta:	1389 -	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		SALDO ANTERIOR			11.859,61D
18/09/2019	3310	1640 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTD, NF.64647 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	7.720,00		19.579,61D
20/09/2019	3523	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO ENCADERNAMENTO E COMPRA DE CDS - THAINE VILAS BOAS	148,50		19.728,11D
Total do mês:			7.868,50	0,00	
Total da conta:			7.868,50	0,00	
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA		
		SALDO ANTERIOR			16.440,09D
01/09/2019	3572	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	76,29		16.516,38D
01/09/2019	3573	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	110,32		16.626,70D
01/09/2019	3575	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	104,41		16.731,11D
10/09/2019	3754	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	54,87		16.785,98D
10/09/2019	3755	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	118,29		16.904,27D
10/09/2019	3756	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	131,24		17.035,51D
10/09/2019	3757	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,79		17.171,30D
10/09/2019	3758	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,72		17.321,02D
10/09/2019	3759	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	156,13		17.477,15D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 1402 - 3.1.1.40.40.0008 ENERGIA ELETRICA - DESPESA</b>					
10/09/2019	3760	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	440,63		17.917,78D
Total do mês:			1.477,69	0,00	
Total da conta:			1.477,69	0,00	
<b>Conta: 1405 - 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>					
					10.748,25D
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
01/09/2019	3154	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - DIVINO ALVES DE SOUSA	490,02		11.238,27D
01/09/2019	3160	COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO AO ITEGO E COTEC - WILL MARQUES VITOR	100,00		11.338,27D
01/09/2019	3162	COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE VILAS BOAS	308,17		11.646,44D
01/09/2019	3174	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIANDIRA PARA GOIANIA - SILVIO CORDEIRO	100,00		11.746,44D
03/09/2019	3145	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00		11.796,44D
08/09/2019	3206	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESLOCAMENTO DE GOIATUBA A GOIANIA - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	210,00		12.006,44D
11/09/2019	3210	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00		12.056,44D
11/09/2019	3725	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA	146,01		12.202,45D
17/09/2019	3328	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00		12.252,45D
19/09/2019	3361	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	50,00		12.302,45D
22/09/2019	3723	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	127,09		12.429,54D
23/09/2019	3525	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00		12.459,54D
27/09/2019	3727	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00		12.489,54D
Total do mês:			1.741,29	0,00	
Total da conta:			1.741,29	0,00	
<b>Conta: 1406 - 3.1.1.40.40.0012 ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES</b>					
					1.968,74D
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
01/09/2019	3156	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO REGISTRO O SITO DO ITEGO - MEIRE MARQUES DA SILVA	70,00		2.038,74D
30/09/2019	3586	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	41,01		2.079,75D
Total do mês:			111,01	0,00	
Total da conta:			111,01	0,00	
<b>Conta: 1407 - 3.1.1.40.40.0013 CORRESPONDENCIAS E PORTES</b>					
					0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>					

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1407 -	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES		
01/09/2019	3171	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO ENVIO DE AR - RUAMA CAETANO	17,10		17,10D
Total do mês:			17,10	0,00	
Total da conta:			17,10	0,00	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			12.396,57D
05/09/2019	3204	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO TAXI TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES - ANA BEATRIZ DIAS SENNA.	105,00		12.501,57D
09/09/2019	3021	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA NF.268 TRANS ALMEIDA LTDA	2.350,00		14.851,57D
09/09/2019	3022	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA NF.269 TRANS ALMEIDA LTDA	15.400,00		30.251,57D
30/09/2019	3688	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6390 - SPEED BOYS LTDA	438,00		30.689,57D
Total do mês:			18.293,00	0,00	
Total da conta:			18.293,00	0,00	
Conta:	1409 -	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR		
		SALDO ANTERIOR			235,00D
26/09/2019	3704	1647 - MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA NF.1105 MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA	15.009,00		15.244,00D
Total do mês:			15.009,00	0,00	
Total da conta:			15.009,00	0,00	
Conta:	1410 -	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA		
		SALDO ANTERIOR			291,06D
26/09/2019	3771	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.	75,00		366,06D
Total do mês:			75,00	0,00	
Total da conta:			75,00	0,00	
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			22.677,42D
01/09/2019	3160	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	97,06		22.774,48D
01/09/2019	3162	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - THAINE VILAS BOAS	9,37		22.783,85D
09/09/2019	3729	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49		22.862,34D
24/09/2019	3449	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49		22.940,83D
Total do mês:			263,41	0,00	
Total da conta:			263,41	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
		SALDO ANTERIOR			12.835,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
02/09/2019	3164	TARIFA BANCARIA	9,50		12.845,23D
02/09/2019	3164	TARIFA BANCARIA	1,00		12.846,23D
02/09/2019	3164	TARIFA BANCARIA	1,00		12.847,23D
03/09/2019	3165	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	1,00		12.848,23D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA	9,50		12.857,73D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA	9,50		12.867,23D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA	1,00		12.868,23D
04/09/2019	3166	TARIFA BANCARIA	1,00		12.869,23D
05/09/2019	3167	TARIFA BANCARIA	9,50		12.878,73D
05/09/2019	3167	TARIFA BANCARIA	6,00		12.884,73D
09/09/2019	3180	TARIFA BANCARIA	9,50		12.894,23D
09/09/2019	3180	TARIFA BANCARIA	9,50		12.903,73D
09/09/2019	3180	TARIFA BANCARIA	1,00		12.904,73D
11/09/2019	3232	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	4,00		12.908,73D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA	9,50		12.918,23D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA	9,50		12.927,73D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA	9,50		12.937,23D
13/09/2019	3233	TARIFA BANCARIA	7,00		12.944,23D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA	9,50		12.953,73D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA	9,50		12.963,23D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA	9,50		12.972,73D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA	9,50		12.982,23D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA	59,95		13.042,18D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA	1.505,92		14.548,10D
17/09/2019	3330	TARIFA BANCARIA	3,00		14.551,10D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	9,50		14.560,60D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	9,50		14.570,10D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	9,50		14.579,60D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	9,50		14.589,10D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	9,50		14.598,60D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	9,50		14.608,10D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	22,89		14.630,99D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	7,24		14.638,23D
18/09/2019	3333	TARIFA BANCARIA	3,00		14.641,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.650,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.660,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.669,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.679,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.688,73D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.698,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.707,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos:</b>		<b>Sem Centro de Custo</b>			
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	9,50		14.717,23D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	6,73		14.723,96D
19/09/2019	3401	TARIFA BANCARIA	1,00		14.724,96D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA	9,50		14.734,46D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA	9,50		14.743,96D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA	9,50		14.753,46D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA	9,50		14.762,96D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA	10,86		14.773,82D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA	1,00		14.774,82D
20/09/2019	3405	TARIFA BANCARIA	1,00		14.775,82D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA	9,50		14.785,32D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA	9,50		14.794,82D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA	9,50		14.804,32D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA	8,70		14.813,02D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA	10,86		14.823,88D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA	1,00		14.824,88D
24/09/2019	3454	TARIFA BANCARIA	1,00		14.825,88D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	9,50		14.835,38D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	9,50		14.844,88D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	9,50		14.854,38D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	9,50		14.863,88D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	9,50		14.873,38D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	7,24		14.880,62D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	42,00		14.922,62D
25/09/2019	3469	TARIFA BANCARIA	5,00		14.927,62D
26/09/2019	3536	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ESTORNO TARIFA BANCARIA		9,50	14.918,12D
26/09/2019	3534	TARIFA BANCARIA	180,50		15.098,62D
26/09/2019	3534	TARIFA BANCARIA	12,00		15.110,62D
27/09/2019	3540	TARIFA BANCARIA	9,50		15.120,12D
27/09/2019	3540	TARIFA BANCARIA	1,00		15.121,12D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA	9,50		15.130,62D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA	9,50		15.140,12D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA	9,50		15.149,62D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA	9,50		15.159,12D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA	9,50		15.168,62D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA	9,50		15.178,12D
30/09/2019	3558	TARIFA BANCARIA	1,00		15.179,12D
<b>Total do mês:</b>			<b>2.352,89</b>	<b>9,50</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>2.352,89</b>	<b>9,50</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
		SALDO ANTERIOR			38.477,82D
02/09/2019	3239	JUROS SOB FGTS 12/2017 - RENATA DA SILVA	49,51		38.527,33D
02/09/2019	3240	JUROS SOB FGTS 01/2018 - RENATA DA SILVA	44,08		38.571,41D
02/09/2019	3241	JUROS SOB FGTS 11/2017 - RENATA DA SILVA	49,65		38.621,06D
02/09/2019	3242	JUROS SOB FGTS 10/2017 - RENATA DA SILVA	13,77		38.634,83D
02/09/2019	3341	JUROS FINANCEIRO. APLICADO SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADO EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A	8.421,32		47.056,15D
03/09/2019	3243	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RENATA DA SILVA	40,69		47.096,84D
03/09/2019	3244	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RENATA DA SILVA	38,83		47.135,67D
03/09/2019	3245	JUROS SOB FGTS 02/2018 - RENATA DA SILVA	42,95		47.178,62D
03/09/2019	3246	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RENATA DA SILVA	40,04		47.218,66D
03/09/2019	3247	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RENATA DA SILVA	45,38		47.264,04D
03/09/2019	3248	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RENATA DA SILVA	41,82		47.305,86D
03/09/2019	3249	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RENATA DA SILVA	37,61		47.343,47D
03/09/2019	3250	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 04/2019 - RENATA DA SILVA	29,13		47.372,60D
03/09/2019	3251	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 02/2019 - RENATA DA SILVA	31,55		47.404,15D
03/09/2019	3252	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 01/2019 - RENATA DA SILVA	32,76		47.436,91D
03/09/2019	3253	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 05/2019 - RENATA DA SILVA	13,95		47.450,86D
03/09/2019	3254	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 03/2019 - RENATA DA SILVA	30,34		47.481,20D
03/09/2019	3255	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	52,78		47.533,98D
03/09/2019	3256	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 11/2018 - RENATA DA SILVA	36,40		47.570,38D
03/09/2019	3257	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 12/2018 - RENATA DA SILVA	50,96		47.621,34D
03/09/2019	3258	JUROS DESEMBOLSADO FGTS 06/2019 - RENATA DA SILVA	13,35		47.634,69D
03/09/2019	3259	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RENATA DA SILVA	44,08		47.678,77D
10/09/2019	3260	JUROS SOB FGTS 10/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	40,40		47.719,17D
10/09/2019	3261	JUROS SOB FGTS 11/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	55,39		47.774,56D
10/09/2019	3262	JUROS SOB FGTS 12/2017 - EMANUEL GOMES FERREIRA	88,83		47.863,39D
10/09/2019	3263	JUROS SOB FGTS 01/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	63,59		47.926,98D
11/09/2019	3238	JUROS SOB FGTS 02/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	62,00		47.988,98D
11/09/2019	3265	JUROS SOB FGTS 03/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	60,41		48.049,39D
11/09/2019	3266	JUROS SOB FGTS 04/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	58,82		48.108,21D
11/09/2019	3267	JUROS SOB FGTS 05/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	64,54		48.172,75D
11/09/2019	3268	JUROS SOB FGTS 06/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	62,74		48.235,49D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
11/09/2019	3269	JUROS SOB FGTS 07/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	57,50		48.292,99D
11/09/2019	3270	JUROS SOB FGTS 08/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	55,81		48.348,80D
11/09/2019	3271	JUROS SOB FGTS 09/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	54,12		48.402,92D
11/09/2019	3272	JUROS SOB FGTS 10/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	52,43		48.455,35D
11/09/2019	3273	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	76,01		48.531,36D
11/09/2019	3274	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EMANUEL GOMES FERREIRA	73,48		48.604,84D
11/09/2019	3275	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	47,36		48.652,20D
11/09/2019	3276	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	45,66		48.697,86D
11/09/2019	3277	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	62,40		48.760,26D
11/09/2019	3278	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	60,00		48.820,26D
11/09/2019	3279	JUROS SOB FGTS 05/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	57,60		48.877,86D
11/09/2019	3280	JUROS SOB FGTS 06/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	55,20		48.933,06D
11/09/2019	3281	JUROS SOB FGTS 07/2019 - EMANUEL GOMES FERREIRA	32,09		48.965,15D
17/09/2019	3295	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2,73		48.967,88D
18/09/2019	3315	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF. 20871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01		48.967,89D
20/09/2019	3390	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.6109 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,01		48.967,90D
23/09/2019	3409	JUROS SOB FGTS 10/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	12,63		48.980,53D
23/09/2019	3410	JUROS SOB FGTS 11/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	29,67		49.010,20D
23/09/2019	3411	JUROS SOB FGTS 12/2017 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	24,00		49.034,20D
23/09/2019	3412	JUROS SOB FGTS 01/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	45,21		49.079,41D
23/09/2019	3413	JUROS SOB FGTS 02/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	44,08		49.123,49D
23/09/2019	3414	JUROS SOB FGTS 03/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	42,95		49.166,44D
23/09/2019	3415	JUROS SOB FGTS 04/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	41,82		49.208,26D
23/09/2019	3416	JUROS SOB FGTS 05/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	46,67		49.254,93D
23/09/2019	3417	JUROS SOB FGTS 06/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	45,38		49.300,31D
23/09/2019	3418	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	41,25		49.341,56D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
23/09/2019	3419	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	40,04		49.381,60D
23/09/2019	3420	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES	38,83		49.420,43D
23/09/2019	3421	JUROS SOB FGTS 09/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	34,56		49.454,99D
23/09/2019	3422	JUROS SOB FGTS 10/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	37,20		49.492,19D
23/09/2019	3423	JUROS SOB FGTS 11/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	42,00		49.534,19D
23/09/2019	3424	JUROS SOB FGTS 12/2018 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	40,60		49.574,79D
23/09/2019	3425	JUROS SOB FGTS 01/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	33,60		49.608,39D
23/09/2019	3426	JUROS SOB FGTS 02/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	32,40		49.640,79D
23/09/2019	3427	JUROS SOB FGTS 03/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	32,60		49.673,39D
23/09/2019	3428	JUROS SOB FGTS 04/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA	31,35		49.704,74D
24/09/2019	3436	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	59,22		49.763,96D
24/09/2019	3437	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	56,75		49.820,71D
24/09/2019	3438	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FRANCINALDO BONIFACIO PEREIRA E HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	64,38		49.885,09D
24/09/2019	3439	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	37,61		49.922,70D
24/09/2019	3440	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	54,60		49.977,30D
24/09/2019	3441	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	52,78		50.030,08D
24/09/2019	3442	JUROS SOB FGTS 01/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	33,97		50.064,05D
24/09/2019	3443	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	32,76		50.096,81D
24/09/2019	3444	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	31,55		50.128,36D
24/09/2019	3445	JUROS SOB FGTS 04/2019 - HELIEBER FERREIRA RODRIGUES.	30,34		50.158,70D
30/09/2019	3549	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.419 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,01		50.158,71D
Total do mês:			11.680,89	0,00	
Total da conta:			11.680,89	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
		SALDO ANTERIOR			1.474,79D
02/09/2019	3341	MULTA FINANCEIRA. APLICADA SOB DEBITOS NEGOCIADOS E NAO REGISTRADA EM 11/06/2019 - CELG DISTRIBUICAO S.A	16.732,68		18.207,47D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
17/09/2019	3296	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR MULTA DESEMBOLSADA. NF.6310 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	10,98		18.218,45D
Total do mês:			16.743,66	0,00	
Total da conta:			16.743,66	0,00	
Conta:	395 -	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA		
		SALDO ANTERIOR			25.845,33D
30/09/2019	3746	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR IPTU 2019. PARCELA 08/11 09/ 2019 - SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	597,62		26.442,95D
Total do mês:			597,62	0,00	
Total da conta:			597,62	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS		
		SALDO ANTERIOR			1.177,86D
01/09/2019	3589	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	146,66		1.324,52D
30/09/2019	3588	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	788,86		2.113,38D
30/09/2019	3590	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	191,43		2.304,81D
Total do mês:			1.126,95	0,00	
Total da conta:			1.126,95	0,00	