

**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			0,00
01/10/2019	3735	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	1.964,86		1.964,86D
01/10/2019	3718	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA		587,20	1.377,66D
01/10/2019	3720	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA		920,57	457,09D
01/10/2019	3724	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		127,09	330,00D
01/10/2019	3726	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA		146,01	183,99D
01/10/2019	3728	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		30,00	153,99D
01/10/2019	3730	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		78,49	75,50D
01/10/2019	3733	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA		51,50	24,00D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA		9,50	14,50D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA		9,50	5,00D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA		1,00	4,00D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA		1,00	3,00D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA		1,00	2,00D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
02/10/2019	3776	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	10.029,40		10.029,40D
02/10/2019	3737	1645 - CIR GRAFICA E EDITORA LTDA PAGAMENTO NF.10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		4.585,00	5.444,40D
02/10/2019	3738	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/05 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,92	1.862,48D
02/10/2019	3740	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA		77,50	1.784,98D
02/10/2019	3741	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES		150,00	1.634,98D
02/10/2019	3772	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.		75,00	1.559,98D
02/10/2019	3774	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		215,00	1.344,98D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA		9,50	1.335,48D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA		9,50	1.325,98D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA		9,50	1.316,48D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA		1,00	1.315,48D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA		1,00	1.314,48D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA		1,00	1.313,48D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA		1,00	1.312,48D

**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		
02/10/2019	4212	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA 6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		125,81	1.186,67D
02/10/2019	4216	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		440,63	746,04D
02/10/2019	4218	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		156,13	589,91D
02/10/2019	4220	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,72	440,19D
02/10/2019	4222	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,79	304,40D
02/10/2019	4224	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		131,24	173,16D
02/10/2019	4226	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		118,29	54,87D
02/10/2019	4228	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		54,87	0,00
03/10/2019	3791	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	588.418,87		588.418,87D
03/10/2019	3778	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		200,00	588.218,87D
03/10/2019	3779	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU ( C.I 152.2019)		2.131,97	586.086,90D
03/10/2019	3780	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 149.2019)		2.951,13	583.135,77D
03/10/2019	3781	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 145.2019)		4.382,95	578.752,82D
03/10/2019	3782	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIAS (C.I 150.2019)		6.102,63	572.650,19D
03/10/2019	3783	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 148.2019)		7.739,61	564.910,58D
03/10/2019	3784	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 153.2019)		11.032,08	553.878,50D
03/10/2019	3785	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 151.2019)		20.906,54	532.971,96D
03/10/2019	3786	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 146.2019)		48.031,14	484.940,82D
03/10/2019	3787	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 144.2019)		116.591,92	368.348,90D
03/10/2019	3788	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU E GOIAS (C.I 147.2019)		364.800,81	3.548,09D
03/10/2019	3789	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BRUNO GONCALVES DA SILVA		1.029,85	2.518,24D
03/10/2019	3790	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - PAULO ROBERTO VIEIRA		2.517,24	1,00D
03/10/2019	3792	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
04/10/2019	3813	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	166.441,45		166.441,45D
04/10/2019	3793	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 157.2019)		133.808,96	32.632,49D
04/10/2019	3794	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 159.2019)		390,12	32.242,37D
04/10/2019	3795	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 154.2019)		5.245,73	26.996,64D

**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			
04/10/2019	3796	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 158.2019)		278,22	26.718,42D
04/10/2019	3797	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIATUBA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 155.2019)		16.594,21	10.124,21D
04/10/2019	3798	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - FABIO ROSA		4.353,71	5.770,50D
04/10/2019	3799	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA		980,72	4.789,78D
04/10/2019	3800	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 160.2019)		2.799,16	1.990,62D
04/10/2019	3804	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		254,97	1.735,65D
04/10/2019	3806	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO (LOIDE BATISTA) -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA		660,00	1.075,65D
04/10/2019	3808	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		80,00	995,65D
04/10/2019	3810	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF.3314 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS.		60,00	935,65D
04/10/2019	3812	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO		150,00	785,65D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA		9,50	776,15D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA		9,50	766,65D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA		9,50	757,15D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA		1,00	756,15D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA		1,00	755,15D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA		1,00	754,15D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA		1,00	753,15D
04/10/2019	4214	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO NF.1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		753,15	0,00
07/10/2019	3816	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - DAYANE PORTO (C.I 0161/2019)	601,06		601,06D
07/10/2019	3820	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	474,07		1.075,13D
07/10/2019	3818	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		200,00	875,13D
07/10/2019	3819	TARIFA BANCARIA		74,11	801,02D
07/10/2019	3819	TARIFA BANCARIA		800,02	1,00D
07/10/2019	3819	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
08/10/2019	3903	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	197.081,65		197.081,65D
08/10/2019	3821	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL		8.828,32	188.253,33D
08/10/2019	3823	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	178.094,33D

**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		
08/10/2019	3824	204 - SINDICATOS A PAGAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE SETEMBRO/2019		1.749,38	176.344,95D
08/10/2019	3825	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.51901 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00	173.594,95D
08/10/2019	3826	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.51900 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		687,30	172.907,65D
08/10/2019	3827	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		107.805,54	65.102,11D
08/10/2019	3829	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	62.439,68D
08/10/2019	3830	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO		1.125,90	61.313,78D
08/10/2019	3831	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88	60.100,90D
08/10/2019	3832	1634 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA PAGAMENTO NF. 21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.131,60	50.969,30D
08/10/2019	3833	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01	50.969,29D
08/10/2019	3835	1478 - PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA PAGAMENTO PARCELA 2, NF.362 PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		50.000,00	969,29D
08/10/2019	3837	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO		170,00	799,29D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		9,50	789,79D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		9,50	780,29D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		9,50	770,79D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		9,50	761,29D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		9,50	751,79D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		1,00	750,79D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		1,00	749,79D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		1,00	748,79D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		13,93	734,86D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA		734,86	0,00
09/10/2019	4013	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	140.696,12		140.696,12D
09/10/2019	3838	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA		270,00	140.426,12D
09/10/2019	3842	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		26,30	140.399,82D
09/10/2019	3844	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		60,00	140.339,82D

**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		
09/10/2019	3845	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		74.386,40	65.953,42D
09/10/2019	3849	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,07	62.337,35D
09/10/2019	3853	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.270,12	55.067,23D
09/10/2019	3857	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.159,85	48.907,38D
09/10/2019	3860	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.913,32	42.994,06D
09/10/2019	3861	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	42.994,05D
09/10/2019	3864	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A MAIOR NA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		837,67	42.156,38D
09/10/2019	3865	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,08	38.540,30D
09/10/2019	3868	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A MAIOR NA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.461,26	37.079,04D
09/10/2019	3869	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.270,13	29.808,91D
09/10/2019	3872	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A MAIOR NA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		837,67	28.971,24D
09/10/2019	3873	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,08	25.355,16D
09/10/2019	3876	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		191,20	25.163,96D
09/10/2019	3877	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		285,60	24.878,36D
09/10/2019	3878	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		303,36	24.575,00D
09/10/2019	3879	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		305,85	24.269,15D
09/10/2019	3880	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		293,28	23.975,87D
09/10/2019	3881	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		292,03	23.683,84D
09/10/2019	3882	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		290,78	23.393,06D
09/10/2019	3883	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		289,53	23.103,53D
09/10/2019	3884	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		408,40	22.695,13D
09/10/2019	3885	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		598,00	22.097,13D
09/10/2019	3886	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		476,32	21.620,81D
09/10/2019	3887	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		474,24	21.146,57D
09/10/2019	3888	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		493,40	20.653,17D

**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		
09/10/2019	3889	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		632,80	20.020,37D
09/10/2019	3890	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		630,00	19.390,37D
09/10/2019	3891	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		627,20	18.763,17D
09/10/2019	3892	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		621,60	18.141,57D
09/10/2019	3893	PAGAMENTO DE SALARIO. PRISCYLLA HERRERA DO CARMO. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019		884,90	17.256,67D
09/10/2019	3894	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO GOIATUBA 09/2019 - ISMAEL LIMA		2.563,15	14.693,52D
09/10/2019	3895	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIO BASILEU FRANCA 09/2019 - FOLHA COMPLEMENTAR		979,75	13.713,77D
09/10/2019	3896	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 078/ 2019		385,44	13.328,33D
09/10/2019	3898	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA		78,00	13.250,33D
09/10/2019	3899	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAL IPTU PROPORCIONAL DE 2017 - STUDIO DANCART		7.424,97	5.825,36D
09/10/2019	3901	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO FATURA 92019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04	3.737,32D
09/10/2019	3909	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS PAGAMENTO ISS 09/2019		1.844,59	1.892,73D
09/10/2019	3911	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS PAGAMENTO ISS 09/2019		1.103,21	789,52D
09/10/2019	4009	1428 - CEGECON MATRIZ PAGAMENTO ISS MATRIZ SOBRE NFS Nº 1		130,62	658,90D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		9,50	649,40D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		9,50	639,90D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		9,50	630,40D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		1,00	629,40D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		1,00	628,40D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		1,00	627,40D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		1,00	626,40D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		1,00	625,40D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA		1,00	624,40D
09/10/2019	4014	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		624,40	0,00
10/10/2019	3840	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA	75,18		75,18D
10/10/2019	3906	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	25.334,81		25.409,99D
10/10/2019	3904	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO		25.396,87	13,12D
10/10/2019	3905	TARIFA BANCARIA		9,50	3,62D
10/10/2019	3905	TARIFA BANCARIA		3,62	0,00
11/10/2019	4016	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	131.491,86		131.491,86D

**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		
11/10/2019	3912	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	116.491,86D
11/10/2019	3913	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	101.491,86D
11/10/2019	3914	43 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/ 2019 - LETICIA CRISTINA ALVES (C.I 035- 2019)		1.200,00	100.291,86D
11/10/2019	3915	1492 - LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055 PAGAMENTO PARCELA 01, NF.74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		15.000,00	85.291,86D
11/10/2019	3916	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO		5.585,22	79.706,64D
11/10/2019	3917	1543 - PREMIUM VEICULOS LTDA- ME PAGAMENTO. PARCELA 04/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22	68.112,42D
11/10/2019	3918	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - LUZENI VIDAL PEREIRA		1.154,96	66.957,46D
11/10/2019	3919	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		4.583,57	62.373,89D
11/10/2019	3920	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.356,78	60.017,11D
11/10/2019	3922	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1852 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	42.457,92D
11/10/2019	3923	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	24.898,73D
11/10/2019	3924	1318 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP PAGAMENTO NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,62	19.033,11D
11/10/2019	3925	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		0,01	19.033,10D
11/10/2019	3931	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - ANDREIA DE SA VEIGA		1.285,20	17.747,90D
11/10/2019	3932	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA		1.285,20	16.462,70D
11/10/2019	3933	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOA		1.285,20	15.177,50D
11/10/2019	3934	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS		1.285,20	13.892,30D
11/10/2019	3935	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO		1.285,20	12.607,10D
11/10/2019	3936	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - BASILEU		9.961,10	2.646,00D
11/10/2019	3937	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - ADM		2.556,50	89,50D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	80,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	70,50D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	61,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	51,50D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	42,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	32,50D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	23,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	13,50D

**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		
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		9,50	4,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		1,00	3,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		1,00	2,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
14/10/2019	4056	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	31.276,01		31.276,01D
14/10/2019	3927	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO NF.325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		446,00	30.830,01D
14/10/2019	3938	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES		1.285,20	29.544,81D
14/10/2019	3939	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL		1.285,20	28.259,61D
14/10/2019	3940	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES		1.285,20	26.974,41D
14/10/2019	3941	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA		1.285,20	25.689,21D
14/10/2019	3942	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES		1.285,20	24.404,01D
14/10/2019	3943	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - JOSEANE DANTAS ALCANTARA		1.285,20	23.118,81D
14/10/2019	3944	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES		1.285,20	21.833,61D
14/10/2019	3945	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - LETICIA CRISTINA DE SOUZA		1.285,20	20.548,41D
14/10/2019	3947	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - THIAGO LOPES RODRIGUES		1.285,20	19.263,21D
14/10/2019	4010	396 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - BASILEU FRANÇA.		1.174,08	18.089,13D
14/10/2019	4011	396 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON.		132,78	17.956,35D
14/10/2019	4050	1655 - DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF. 2776239 PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 01		14.365,15	3.591,20D
14/10/2019	4052	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA		1.285,20	2.306,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.305,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.304,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.303,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.302,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.301,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.300,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.299,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.298,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.297,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.296,00D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA		1,00	2.295,00D
14/10/2019	4640	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - TANIA MARA PINHEIRO		2.295,00	0,00
15/10/2019	4058	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	14.810,56		14.810,56D



**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		
15/10/2019	3948	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF.345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.915,34	7.895,22D
15/10/2019	3950	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF.347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		990,72	6.904,50D
15/10/2019	3951	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA		1.530,00	5.374,50D
15/10/2019	3954	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES		244,80	5.129,70D
15/10/2019	3955	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANDREIA DE SA VEIGA		244,80	4.884,90D
15/10/2019	3956	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - LETICIA CRISTINA DE SOUZA		244,80	4.640,10D
15/10/2019	3957	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL		244,80	4.395,30D
15/10/2019	3958	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA		244,80	4.150,50D
15/10/2019	3959	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA		244,80	3.905,70D
15/10/2019	3960	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS		224,80	3.680,90D
15/10/2019	3961	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS		244,80	3.436,10D
15/10/2019	3962	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES		244,80	3.191,30D
15/10/2019	3964	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JOSEANE DANTAS ALCANTARA		244,80	2.946,50D
15/10/2019	3965	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES		244,80	2.701,70D
15/10/2019	3966	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO		244,80	2.456,90D
15/10/2019	3967	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - THIAGO LOPES RODRIGUES		244,80	2.212,10D
15/10/2019	3970	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA 71870 CLARO S.A.		70,87	2.141,23D
15/10/2019	3971	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO FATURA 927206467 TELEFONICA BRASIL S/A		304,62	1.836,61D
15/10/2019	3973	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		306,87	1.529,74D
15/10/2019	4051	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO NF. 3359 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		501,06	1.028,68D
15/10/2019	4053	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - SANDRA MARINHO DA COSTA		244,80	783,88D
15/10/2019	4054	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES		244,80	539,08D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	529,58D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	520,08D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	510,58D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	501,08D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	491,58D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	482,08D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	472,58D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		9,50	463,08D

**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			
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA		14,00	449,08D
15/10/2019	4059	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS		20,00	429,08D
15/10/2019	4089	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI PAGAMENTO NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		429,08	0,00
16/10/2019	4064	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	7.900,26		7.900,26D
16/10/2019	3952	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - DENISE CADINE DE BRITO		1.285,20	6.615,06D
16/10/2019	3953	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - TANIA SILVA DE SOUZA		1.285,20	5.329,86D
16/10/2019	3974	1649 - ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PAGAMENTO NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.186,67	1.143,19D
16/10/2019	3975	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - TANIA SILVA DE SOUZA		244,80	898,39D
16/10/2019	3976	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - DENISE CANDINE DE BRITO		244,80	653,59D
16/10/2019	3977	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA PAGAMENTO NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		427,23	226,36D
16/10/2019	3979	396 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO DE GOIAS		195,86	30,50D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA		9,50	21,00D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA		9,50	11,50D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA		9,50	2,00D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
17/10/2019	3981	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 163/2019	1.517.333,41		1.517.333,41D
17/10/2019	4340	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	126.619,14		1.643.952,55D
17/10/2019	3980	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO NF. 3381 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.028,12	1.642.924,43D
17/10/2019	3982	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.500.000,00	142.924,43D
17/10/2019	3983	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		20.110,87	122.813,56D
17/10/2019	3986	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.150,85	101.662,71D
17/10/2019	3989	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		31.992,04	69.670,67D
17/10/2019	3993	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05	2.300,62D
17/10/2019	3996	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA		1.756,63	543,99D
17/10/2019	4042	396 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - JERONIMO CARLOS DO PRADO		523,99	20,00D
17/10/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	10,50D
17/10/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	1,00D
17/10/2019	4065	TARIFA BANCARIA		1,00	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			
18/10/2019	4078	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	19.153,99		19.153,99D
18/10/2019	3997	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,92	15.572,07D
18/10/2019	3998	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO NF. 3396 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.729,90	6.842,17D
18/10/2019	3999	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA		1.977,98	4.864,19D
18/10/2019	4001	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA		105,89	4.758,30D
18/10/2019	4003	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		260,00	4.498,30D
18/10/2019	4005	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES		251,67	4.246,63D
18/10/2019	4017	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA - HALEX WOLFRAN VIANA		1.285,20	2.961,43D
18/10/2019	4018	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - HALEX WOLFRAN VIANA		244,80	2.716,63D
18/10/2019	4019	396 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - GOIANDIRA AYRES DO COUTO		162,91	2.553,72D
18/10/2019	4020	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES PAGAMENTO DE RENOVACAO DO DOMINIO CEGECON. ORG. (C.I 043/2019 -TI)		76,00	2.477,72D
18/10/2019	4023	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM E COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		200,00	2.277,72D
18/10/2019	4072	PAGAMENTO COFINS 04/2019.		62,73	2.214,99D
18/10/2019	4073	PAGAMENTO COFINS 05/2019.		62,49	2.152,50D
18/10/2019	4074	PAGAMENTO COFINS 06/2019.		62,19	2.090,31D
18/10/2019	4075	PAGAMENTO COFINS 07/2019.		61,94	2.028,37D
18/10/2019	4077	TARIFA BANCARIA		9,50	2.018,87D
18/10/2019	4077	TARIFA BANCARIA		9,50	2.009,37D
18/10/2019	4077	TARIFA BANCARIA		8,00	2.001,37D
18/10/2019	4589	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/04, EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL		2.001,37	0,00
21/10/2019	4079	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	7.406,80		7.406,80D
21/10/2019	4024	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.209,19	2.197,61D
21/10/2019	4025	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - DANILA URZEDA DE SOUSA		1.991,26	206,35D
21/10/2019	4027	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		205,35	1,00D
21/10/2019	4080	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
22/10/2019	4081	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	46.901,44		46.901,44D

**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		
22/10/2019	4029	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,92	42.971,52D
22/10/2019	4030	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - RAVANA DA SILVA LOBO		1.851,60	41.119,92D
22/10/2019	4031	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA MATEUS COSTA		1.851,60	39.268,32D
22/10/2019	4032	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS		1.851,60	37.416,72D
22/10/2019	4033	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCAS DAVI DE ARAUJO		1.851,60	35.565,12D
22/10/2019	4034	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIANO DOS SANTOS BALBINO		1.851,60	33.713,52D
22/10/2019	4035	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - MAGNO PESSOA FERREIRA		1.851,60	31.861,92D
22/10/2019	4036	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - MARCOS ANTONIO PEREIRA C FILHO		1.851,60	30.010,32D
22/10/2019	4037	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - MURILLO FOLHA DE JESUS		1.851,60	28.158,72D
22/10/2019	4038	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE RESCISAO - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		1.995,25	26.163,47D
22/10/2019	4040	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA		250,00	25.913,47D
22/10/2019	4041	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - BENEDITO VANY DE MACEDO		3.577,56	22.335,91D
22/10/2019	4044	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES		600,00	21.735,91D
22/10/2019	4046	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU - (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) -HUGO HENRIQUE PEREIRA		95,00	21.640,91D
22/10/2019	4048	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA		40,30	21.600,61D
22/10/2019	4076	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6109 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11	39,50D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA		9,50	30,00D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA		9,50	20,50D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA		9,50	11,00D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA		11,00	0,00
23/10/2019	4210	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	30.791,31		30.791,31D
23/10/2019	4122	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		27,54	30.763,77D
23/10/2019	4123	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		68,54	30.695,23D
23/10/2019	4124	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		609,59	30.085,64D

**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			
23/10/2019	4125	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		611,38	29.474,26D
23/10/2019	4126	PAGAMENTO FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		581,09	28.893,17D
23/10/2019	4127	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CARLA MATEUS COSTA FERREIRA		267,18	28.625,99D
23/10/2019	4128	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS E ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA.		588,93	28.037,06D
23/10/2019	4129	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - LUCIANO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO, MAGNO PESSOA, MURILLO FOLHA, RAVANA DA SILVA E LUCAS DAVI.		1.615,32	26.421,74D
23/10/2019	4131	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES		630,00	25.791,74D
23/10/2019	4133	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA		250,00	25.541,74D
23/10/2019	4135	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TECNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		250,00	25.291,74D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA		9,50	25.282,24D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA		9,50	25.272,74D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA		9,50	25.263,24D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA		7,24	25.256,00D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA		11,00	25.245,00D
23/10/2019	4632	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO PEDRO PAULO CASTRO COSTA		2.295,00	22.950,00D
23/10/2019	4638	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA		2.295,00	20.655,00D
23/10/2019	4637	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA		2.295,00	18.360,00D
23/10/2019	4639	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA		2.295,00	16.065,00D
23/10/2019	4636	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO ANA ELISA RODRIGUES TEODORO COSTA		2.295,00	13.770,00D
23/10/2019	4628	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO JEAN CARLOS DE SANTANA		2.295,00	11.475,00D
23/10/2019	4635	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR		2.295,00	9.180,00D
23/10/2019	4629	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO CIBELLE PEREIRA DA SILVA		2.295,00	6.885,00D
23/10/2019	4634	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO RONE CAMILO DUARTE RODRIGUES PEREIRA		2.295,00	4.590,00D
23/10/2019	4630	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS		2.295,00	2.295,00D
23/10/2019	4633	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO JOSE HENRIQUE RAMALHO OLIVEIRA		2.295,00	0,00
25/10/2019	4239	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	42,00		42,00D

**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		
25/10/2019	4066	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		42,00	0,00
28/10/2019	4236	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	158.169,89		158.169,89D
28/10/2019	4147	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00	154.539,89D
28/10/2019	4148	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14	151.682,75D
28/10/2019	4149	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	149.682,75D
28/10/2019	4150	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71	147.897,04D
28/10/2019	4151	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	144.897,04D
28/10/2019	4152	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.974,65	138.922,39D
28/10/2019	4153	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00	136.088,39D
28/10/2019	4154	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	134.088,39D
28/10/2019	4155	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00	129.838,39D
28/10/2019	4156	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO 02/04 ACORDO- 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00	127.338,39D
28/10/2019	4157	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO 03/06 ACORDO- 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33	124.005,06D
28/10/2019	4158	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCCELA 05/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL		5.000,00	119.005,06D
28/10/2019	4159	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	116.005,06D
28/10/2019	4160	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	113.405,06D
28/10/2019	4161	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	110.405,06D
28/10/2019	4162	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	107.571,73D
28/10/2019	4163	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	105.571,73D
28/10/2019	4164	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00	102.987,73D
28/10/2019	4165	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	99.844,88D

**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		
28/10/2019	4166	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26	97.192,62D
28/10/2019	4167	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	94.049,77D
28/10/2019	4168	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.166,50	90.883,27D
28/10/2019	4169	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	87.883,27D
28/10/2019	4170	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	85.283,27D
28/10/2019	4172	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA 6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		117,39	85.165,88D
28/10/2019	4173	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA 6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		116,54	85.049,34D
28/10/2019	4175	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ		67,00	84.982,34D
28/10/2019	4176	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019.		61.058,38	23.923,96D
28/10/2019	4235	TARIFA BANCARIA		152,00	23.771,96D
28/10/2019	4235	TARIFA BANCARIA		8,00	23.763,96D
28/10/2019	4237	1411 - TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS AÇÃO JUDICIAL - JOSE LUIZ GASPARINI		565,38	23.198,58D
28/10/2019	4240	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA 6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,72	23.075,86D
28/10/2019	4457	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		20.780,86	2.295,00D
28/10/2019	4631	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO SANDY STEFANI TELES CRUZ		2.295,00	0,00
29/10/2019	4234	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	126.794,64		126.794,64D
29/10/2019	4177	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL		3.800,00	122.994,64D
29/10/2019	4179	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00	119.594,64D
29/10/2019	4180	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.400,00	117.194,64D
29/10/2019	4181	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,42	115.123,22D
29/10/2019	4182	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORO - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	112.523,22D
29/10/2019	4183	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66	109.856,56D
29/10/2019	4184	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL		5.333,35	104.523,21D
29/10/2019	4185	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57	101.094,64D

**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		
29/10/2019	4186	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	98.094,64D
29/10/2019	4187	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORODO - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00	95.344,64D
29/10/2019	4189	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42	91.773,22D
29/10/2019	4190	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	88.630,37D
29/10/2019	4191	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18	85.812,19D
29/10/2019	4192	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	82.978,86D
29/10/2019	4193	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL		2.800,00	80.178,86D
29/10/2019	4194	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	77.178,86D
29/10/2019	4196	1642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO NF.1872 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16	69.430,70D
29/10/2019	4198	1664 - UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA PAGAMENTO NF.56005 UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA		250,00	69.180,70D
29/10/2019	4200	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		31.049,54	38.131,16D
29/10/2019	4201	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO PARCELA 05/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03	19.146,13D
29/10/2019	4202	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO PARCELA 05/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83	14.178,30D
29/10/2019	4231	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	11.178,30D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA		9,50	11.168,80D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA		9,50	11.159,30D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA		9,50	11.149,80D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA		9,50	11.140,30D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA		9,50	11.130,80D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA		9,50	11.121,30D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA		12,00	11.109,30D
29/10/2019	4341	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO NF.3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.966,45	3.142,85D
29/10/2019	4578	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	0,00
30/10/2019	4343	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	277.032,92		277.032,92D
30/10/2019	4203	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	275.032,92D



**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		
30/10/2019	4204	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/09 ACORDO - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00	271.907,92D
30/10/2019	4232	PAGAMENTO INSS SOB FOLHA 09/2019.		271.893,80	14,12D
30/10/2019	4342	TARIFA BANCARIA		9,50	4,62D
30/10/2019	4342	TARIFA BANCARIA		3,62	1,00D
30/10/2019	4342	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
31/10/2019	4345	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	6.321,37		6.321,37D
31/10/2019	4208	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		134,77	6.186,60D
31/10/2019	4344	TARIFA BANCARIA		9,50	6.177,10D
31/10/2019	4344	TARIFA BANCARIA		9,50	6.167,60D
31/10/2019	4587	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		1.986,00	4.181,60D
31/10/2019	4588	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		4.181,60	0,00
Total do mês:			3.633.163,07	3.633.163,07	
Total da conta:			3.633.163,07	3.633.163,07	
<b>Conta: 1597 - 1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910</b>					
		SALDO ANTERIOR			45.715,22D
31/10/2019	4582	RENDIMENTO DE APLICACAO.	160,03		45.875,25D
Total do mês:			160,03	0,00	
Total da conta:			160,03	0,00	
<b>Conta: 1636 - 1.1.1.02.40.0005 APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910</b>					
		SALDO ANTERIOR			1.550.901,47D
01/10/2019	3735	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		1.964,86	1.548.936,61D
02/10/2019	3776	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		10.029,40	1.538.907,21D
03/10/2019	3791	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		588.418,87	950.488,34D
04/10/2019	3813	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		166.441,45	784.046,89D
07/10/2019	3820	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		474,07	783.572,82D
08/10/2019	3903	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		197.081,65	586.491,17D
09/10/2019	4013	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		140.696,12	445.795,05D
10/10/2019	3906	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		25.334,81	420.460,24D
11/10/2019	4016	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		131.491,86	288.968,38D
14/10/2019	4056	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		31.276,01	257.692,37D
15/10/2019	4058	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		14.810,56	242.881,81D

**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:	1636 -	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910		
16/10/2019	4064	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		7.900,26	234.981,55D
17/10/2019	3982	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.500.000,00		1.734.981,55D
17/10/2019	4340	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		126.619,14	1.608.362,41D
18/10/2019	4078	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		19.153,99	1.589.208,42D
21/10/2019	4079	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		7.406,80	1.581.801,62D
22/10/2019	4081	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		46.901,44	1.534.900,18D
23/10/2019	4210	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		30.791,31	1.504.108,87D
25/10/2019	4239	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		42,00	1.504.066,87D
28/10/2019	4236	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		158.169,89	1.345.896,98D
29/10/2019	4234	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		126.794,64	1.219.102,34D
30/10/2019	4343	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		277.032,92	942.069,42D
31/10/2019	4582	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CEF.	4.622,66		946.692,08D
31/10/2019	4345	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		6.321,37	940.370,71D
31/10/2019	4582	IRRF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO.		289,07	940.081,64D
31/10/2019	4582	IOF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO		1.732,17	938.349,47D
31/10/2019	4582	COMPLEMENTO DE IMPOSTO		7,24	938.342,23D
<b>Total do mês:</b>			<b>1.504.622,66</b>	<b>2.117.181,90</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>1.504.622,66</b>	<b>2.117.181,90</b>	
<b>Conta: 39 - 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO</b>					
		SALDO ANTERIOR			19.507.416,23D
31/10/2019	4581	1577 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.388,47		19.508.804,70D
31/10/2019	4647	TRANSFERENCIA DE SALDO	205.676,44		19.714.481,14D
<b>Total do mês:</b>			<b>207.064,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>207.064,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 41 - 1.1.2.02.20.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
		SALDO ANTERIOR			10.742,80D
01/10/2019	4113	COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 01/07/2019, LOTE 2351 - RAFAEL		15,00	10.727,80D
09/10/2019	3864	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO A MAIOR NA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	837,67		11.565,47D
09/10/2019	3868	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO A MAIOR NA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.461,26		13.026,73D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta: 41 - 1.1.2.02.20.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
09/10/2019	3872	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO A MAIOR NA NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	837,67		13.864,40D
Total do mês:			3.136,60	15,00	
Total da conta:			3.136,60	15,00	
Conta: 43 - 1.1.2.02.30.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2019	3914	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/ 2019 - LETICIA CRISTINA ALVES (C.I 035- 2019)	1.200,00		1.200,00D
31/10/2019	4558	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.200,00	0,00
Total do mês:			1.200,00	1.200,00	
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta: 45 - 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					1.006,05D
18/10/2019	3999	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA	1.977,98		2.984,03D
21/10/2019	4025	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - DANILA URZEDA DE SOUSA	1.991,26		4.975,29D
22/10/2019	4041	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - BENEDITO VANY DE MACEDO	3.577,56		8.552,85D
31/10/2019	4623	FERIAS P/ 11/2019.	5.962,79		14.515,64D
31/10/2019	4471	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.754,27	7.761,37D
31/10/2019	4516	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.097,23	4.664,14D
Total do mês:			13.509,59	9.851,50	
Total da conta:			13.509,59	9.851,50	
Conta: 1654 - 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2019	4462	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	32,80		32,80D
31/10/2019	4504	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	3.034,50		3.067,30D
31/10/2019	4536	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	131,20		3.198,50D
31/10/2019	4555	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	32,80		3.231,30D
31/10/2019	4458	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		3.231,30	0,00
Total do mês:			3.231,30	3.231,30	
Total da conta:			3.231,30	3.231,30	
Conta: 55 - 1.1.2.02.60.0001 SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER					
SALDO ANTERIOR					4.500,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER		
01/10/2019	4575			1.500,00	3.000,00D
		REVERSÃO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.			
		Total do mês:	0,00	1.500,00	
		Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	56 -	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.200,00D
01/10/2019	4575			1.200,00	0,00
		REVERSÃO DE RECEITA DE 02/2019 A 07/ 2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRMA ROGADO			
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
		Total da conta:	0,00	1.200,00	
Conta:	1570 -	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR			407,09D
02/10/2019	3741	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	150,00		557,09D
		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES			
03/10/2019	3742	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA COM VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES		150,00	407,09D
09/10/2019	3838	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	270,00		677,09D
		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA			
09/10/2019	3839	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		270,00	407,09D
10/10/2019	4085	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA	75,18		482,27D
10/10/2019	3840	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		75,18	407,09D
		ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA			
21/10/2019	4027	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	205,35		612,44D
		ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA			
22/10/2019	4028	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - NFE 15113 RONALDO ALVES DE SOUZA - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		205,35	407,09D
23/10/2019	4133	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	250,00		657,09D
		ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA			
28/10/2019	4132	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA		250,00	407,09D
		Total do mês:	950,53	950,53	
		Total da conta:	950,53	950,53	
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR		
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
01/10/2019	4575		1.500,00		3.000,00D
		REVERSÃO DE APROPRIACAO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.			

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR		
01/10/2019	4575	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - SOLANNA EIRELI.		3.000,00	0,00
Total do mês:			1.500,00	3.000,00	
Total da conta:			1.500,00	3.000,00	
Conta:	1420 -	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
01/10/2019	4575	SALDO ANTERIOR			1.473,00D
01/10/2019	4575	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - IRMA ROGADO.		1.473,00	0,00
Total do mês:			0,00	1.473,00	
Total da conta:			0,00	1.473,00	
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR		
01/10/2019	4575	SALDO ANTERIOR			1.500,00C
01/10/2019	4575	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - SOLANNA EIRELI.	3.000,00		1.500,00D
01/10/2019	4575	REVERSÃO DE APROPRIACAO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.		1.500,00	0,00
Total do mês:			3.000,00	1.500,00	
Total da conta:			3.000,00	1.500,00	
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR		
01/10/2019	4575	SALDO ANTERIOR			1.473,00C
01/10/2019	4575	BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - IRMA ROGADO.	1.473,00		0,00
Total do mês:			1.473,00	0,00	
Total da conta:			1.473,00	0,00	
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS		
31/10/2019	4093	SALDO ANTERIOR			772,81D
31/10/2019	4093	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		45,86	726,95D
31/10/2019	4093	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		42,38	684,57D
Total do mês:			0,00	88,24	
Total da conta:			0,00	88,24	
Conta:	1428 -	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ		
09/10/2019	4009	SALDO ANTERIOR			12.955,72D
09/10/2019	4009	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ISS MATRIZ SOBRE NFS Nº 1	130,62		13.086,34D
Total do mês:			130,62	0,00	
Total da conta:			130,62	0,00	
Conta:	1651 -	1.2.5.01.01.0002	DEPOSITO RECURSAL		
		SALDO ANTERIOR			11.900,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1651 -	1.2.5.01.01.0002	DEPOSITO RECURSAL		
01/10/2019	4645			2.000,00	9.900,00D
		TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3561. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010530-21.2019.5. 18.0083 - LIVIA EVANGELISTA			
01/10/2019	4645			9.900,00	0,00
		TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3560. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010458-71.2019.5. 18.0006			
Total do mês:			0,00	11.900,00	
Total da conta:			0,00	11.900,00	
Conta:	129 -	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
		SALDO ANTERIOR			35.155.374,68D
17/10/2019	4626	272 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		1.517.333,41	33.638.041,27D
Total do mês:			0,00	1.517.333,41	
Total da conta:			0,00	1.517.333,41	
Conta:	1318 -	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		
		SALDO ANTERIOR			6.156,25C
11/10/2019	3924	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.865,62		290,63C
11/10/2019	3926	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	290,63		0,00
28/10/2019	4115	374 - SERVICOS DE AUDITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00	6.250,00C
Total do mês:			6.156,25	6.250,00	
Total da conta:			6.156,25	6.250,00	
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	3969	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.927206467 TELEFONICA BRASIL S/A		304,62	304,62C
15/10/2019	3971	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 927206467 TELEFONICA BRASIL S/A	304,62		0,00
Total do mês:			304,62	304,62	
Total da conta:			304,62	304,62	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
		SALDO ANTERIOR			52.677,57C
11/10/2019	3922	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1852 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 -		
11/10/2019	3923	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1887 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		17.559,19C
Total do mês:			35.118,38	0,00	
Total da conta:			35.118,38	0,00	
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.014.481,22C
02/10/2019	4117	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,09	1.018.748,31C
02/10/2019	4118	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46	1.024.453,77C
02/10/2019	4119	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.338,42	1.115.792,19C
09/10/2019	3845	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.386,40		1.041.405,79C
09/10/2019	3846	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,25		1.041.405,54C
09/10/2019	3847	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.414,77		1.036.990,77C
09/10/2019	3848	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.747,07		1.032.243,70C
09/10/2019	3849	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,07		1.028.627,63C
09/10/2019	3850	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		1.028.627,62C
09/10/2019	3851	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61		1.028.413,01C
09/10/2019	3852	1658 - ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76		1.028.182,25C
09/10/2019	3853	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.270,12		1.020.912,13C
09/10/2019	3854	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		1.020.912,12C
09/10/2019	3855	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,73		1.020.491,39C
09/10/2019	3856	1659 - ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	271,44		1.020.219,95C
09/10/2019	3857	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.159,85		1.014.060,10C
09/10/2019	3858	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,48		1.013.703,62C
09/10/2019	3859	1661 - ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	229,99		1.013.473,63C
09/10/2019	3860	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.913,32		1.007.560,31C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
09/10/2019	3862	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,95		1.007.209,36C
09/10/2019	3863	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	377,37		1.006.831,99C
09/10/2019	3865	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,08		1.003.215,91C
09/10/2019	3866	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61		1.003.001,30C
09/10/2019	3867	1658 - ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76		1.002.770,54C
09/10/2019	3869	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.270,13		995.500,41C
09/10/2019	3870	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,73		995.079,68C
09/10/2019	3871	1659 - ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	271,44		994.808,24C
09/10/2019	3873	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,08		991.192,16C
09/10/2019	3874	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61		990.977,55C
09/10/2019	3875	1658 - ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76		990.746,79C
Total do mês:			125.045,40	101.310,97	
Total da conta:			125.045,40	101.310,97	
<b>Conta: 1397 - 2.1.1.02.01.0066 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE</b>					
SALDO ANTERIOR					41.854,58C
01/10/2019	3815	REVERSAO. CSRF NFS 524. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 381 - F71 SERVICOS LTDA		4.361,87	46.216,45C
01/10/2019	3815	REVERSAO. CSRF NFS 519. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 382 - F71 SERVICOS LTDA		2.907,91	49.124,36C
Total do mês:			0,00	7.269,78	
Total da conta:			0,00	7.269,78	
<b>Conta: 1398 - 2.1.1.02.01.0067 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA</b>					
SALDO ANTERIOR					1.092.293,32C
02/10/2019	3569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78	1.105.203,10C
02/10/2019	3570	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	1.180.870,80C
08/10/2019	3827	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	107.805,54		1.073.065,26C
08/10/2019	3828	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	6.417,00		1.066.648,26C



**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		
17/10/2019	3983	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	20.110,87		1.046.537,39C
17/10/2019	3984	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.193,56		1.045.343,83C
17/10/2019	3985	216 - ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.283,40		1.044.060,43C
17/10/2019	3986	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.150,85		1.022.909,58C
17/10/2019	3987	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.255,28		1.021.654,30C
17/10/2019	3988	216 - ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.349,77		1.020.304,53C
17/10/2019	3989	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	31.992,04		988.312,49C
17/10/2019	3990	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01		988.312,48C
17/10/2019	3991	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.898,70		986.413,78C
17/10/2019	3992	1660 - ISS RETIDO (GOIANDIRA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2.041,61		984.372,17C
17/10/2019	3993	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05		917.002,12C
17/10/2019	3994	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35		913.003,77C
17/10/2019	3995	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30		908.704,47C
22/10/2019	4076	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6109 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11		887.143,36C
Total do mês:			293.727,44	88.577,48	
Total da conta:			293.727,44	88.577,48	
Conta:	1399 -	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.662,43C
08/10/2019	3829	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.937 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		0,00
Total do mês:			2.662,43	0,00	
Total da conta:			2.662,43	0,00	
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
		SALDO ANTERIOR			74.400,00C
11/10/2019	3912	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2554 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		59.400,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1400	- 2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
11/10/2019	3913	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2575 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		44.400,00C
Total do mês:			30.000,00	0,00	
Total da conta:			30.000,00	0,00	
Conta:	1401	- 2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2019	4088	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		450,00	450,00C
15/10/2019	4089	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	429,08		20,92C
15/10/2019	4090	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	20,92		0,00
Total do mês:			450,00	450,00	
Total da conta:			450,00	450,00	
Conta:	1470	- 2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	3750	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.915,34	6.915,34C
08/10/2019	3949	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		990,72	7.906,06C
15/10/2019	3948	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.915,34		990,72C
15/10/2019	3950	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	990,72		0,00
18/10/2019	3749	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		252,70	252,70C
Total do mês:			7.906,06	8.158,76	
Total da conta:			7.906,06	8.158,76	
Conta:	1478	- 2.1.1.02.01.0082	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			74.285,32C
01/10/2019	3815	REVERSAO TOTAL. ISS SOB NFS 362. VINCLADO AO REGISTRO EM 01/08/2019, LOTE 2872 - PREMOLINE	8.910,29		65.375,03C
08/10/2019	3835	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 2, NF.362 PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.000,00		15.375,03C
Total do mês:			58.910,29	0,00	
Total da conta:			58.910,29	0,00	
Conta:	1481	- 2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
		SALDO ANTERIOR			132.895,21C
01/10/2019	4213	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		753,15	133.648,36C

**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		
01/10/2019	4215	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		440,63	134.088,99C
01/10/2019	4217	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		156,13	134.245,12C
01/10/2019	4219	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,72	134.394,84C
01/10/2019	4221	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,79	134.530,63C
01/10/2019	4223	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		131,24	134.661,87C
01/10/2019	4225	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		118,29	134.780,16C
01/10/2019	4227	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		54,87	134.835,03C
02/10/2019	4095	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		31.049,54	165.884,57C
02/10/2019	4216	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	440,63		165.443,94C
02/10/2019	4218	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	156,13		165.287,81C
02/10/2019	4220	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,72		165.138,09C
02/10/2019	4222	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,79		165.002,30C
02/10/2019	4224	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	131,24		164.871,06C
02/10/2019	4226	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	118,29		164.752,77C
02/10/2019	4228	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	54,87		164.697,90C
04/10/2019	4214	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	753,15		163.944,75C
10/10/2019	4096	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		154,59	164.099,34C
10/10/2019	4097	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		201,57	164.300,91C
10/10/2019	4098	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		354,65	164.655,56C
10/10/2019	4099	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,40	164.804,96C
10/10/2019	4100	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		755,08	165.560,04C
10/10/2019	4101	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		116,71	165.676,75C
10/10/2019	4102	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		150,09	165.826,84C
10/10/2019	4103	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,30	165.904,14C
29/10/2019	4200	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	31.049,54		134.854,60C
29/10/2019	4201	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03		115.869,57C
Total do mês:			51.974,39	34.948,75	
Total da conta:			51.974,39	34.948,75	
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		
					SALDO ANTERIOR
					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		
01/10/2019	4585	368 - LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		4.181,60	4.181,60C
01/10/2019	4586	368 - LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		1.986,00	6.167,60C
31/10/2019	4587	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1.986,00		4.181,60C
31/10/2019	4588	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	4.181,60		0,00
Total do mês:			6.167,60	6.167,60	
Total da conta:			6.167,60	6.167,60	
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	3568	1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	10.159,00C
01/10/2019	4113	TRANSFERENCIA		450,00	10.609,00C
08/10/2019	3823	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		450,00C
31/10/2019	4109	1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	10.609,00C
Total do mês:			10.159,00	20.768,00	
Total da conta:			10.159,00	20.768,00	
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2019	3564	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88	1.212,88C
08/10/2019	3831	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88		0,00
31/10/2019	4110	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88	1.212,88C
Total do mês:			1.212,88	2.425,76	
Total da conta:			1.212,88	2.425,76	
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
		SALDO ANTERIOR			3.070,21C
02/10/2019	3968	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 71870 CLARO S.A.		70,87	3.141,08C
15/10/2019	3970	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 71870 CLARO S.A.	70,87		3.070,21C
Total do mês:			70,87	70,87	
Total da conta:			70,87	70,87	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1492 -	2.1.1.02.01.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055		
		SALDO ANTERIOR			25.000,00C
11/10/2019	3915	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01, NF.74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	15.000,00		10.000,00C
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	4106	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		116,54	116,54C
01/10/2019	4211	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		125,81	242,35C
02/10/2019	4212	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,81		116,54C
28/10/2019	4172	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	117,39		0,85D
28/10/2019	4173	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	116,54		117,39D
28/10/2019	4240	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	122,72		240,11D
29/10/2019	4104	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		117,39	122,72D
29/10/2019	4105	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,72	0,00
Total do mês:			482,46	482,46	
Total da conta:			482,46	482,46	
Conta:	1538 -	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			56,18C
02/10/2019	3690	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI CONFORME NOTA FISCAL NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		438,00	494,18C
16/10/2019	3977	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	427,23		66,95C
16/10/2019	3978	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	10,77		56,18C
Total do mês:			438,00	438,00	
Total da conta:			438,00	438,00	
Conta:	1543 -	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		
		SALDO ANTERIOR			23.190,95C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1543	2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		
11/10/2019	3917	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 04/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22		11.596,73C
Total do mês:			11.594,22	0,00	
Total da conta:			11.594,22	0,00	
Conta:	1550	2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH		
11/10/2019	3919	SALDO ANTERIOR			29.086,77C
11/10/2019	3920	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 6141 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.583,57		24.503,20C
11/10/2019	3920	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01 NF. 6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.356,78		22.146,42C
11/10/2019	3921	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	497,55		21.648,87C
Total do mês:			7.437,90	0,00	
Total da conta:			7.437,90	0,00	
Conta:	1558	2.1.1.02.01.0147	LAURENTINO BORGES MUNIZ		
29/10/2019	4642	SALDO ANTERIOR			15.283,55C
29/10/2019	4642	285 - RECUPERACAO DE DESPESAS BAIXA DA NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8.541,72		6.741,83C
29/10/2019	4643	1668 - ISS RETIDO (JATAÍ) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ	614,33		6.127,50C
29/10/2019	4644	285 - RECUPERACAO DE DESPESAS BAIXA DA NF.17 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	6.127,50		0,00
Total do mês:			15.283,55	0,00	
Total da conta:			15.283,55	0,00	
Conta:	1583	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		
07/10/2019	3696	SALDO ANTERIOR			0,00
14/10/2019	3927	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		446,00	446,00C
14/10/2019	3927	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	446,00		0,00
Total do mês:			446,00	446,00	
Total da conta:			446,00	446,00	
Conta:	1586	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
11/10/2019	4008	SALDO ANTERIOR			0,00
11/10/2019	4008	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.3359 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		501,06	501,06C
15/10/2019	3751	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.3381 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.028,12	1.529,18C
15/10/2019	4051	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3359 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	501,06		1.028,12C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
17/10/2019	3753	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.3396 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		8.729,90	9.758,02C
17/10/2019	3980	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3381 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.028,12		8.729,90C
18/10/2019	3998	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3396 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.729,90		0,00
Total do mês:			10.259,08	10.259,08	
Total da conta:			10.259,08	10.259,08	
Conta:	1592 -	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	3686	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51900 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		687,30	687,30C
01/10/2019	3687	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51901 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		2.750,00	3.437,30C
08/10/2019	3825	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.51901 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00		687,30C
08/10/2019	3826	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.51900 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	687,30		0,00
Total do mês:			3.437,30	3.437,30	
Total da conta:			3.437,30	3.437,30	
Conta:	1594 -	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/10/2019	4006	1595 - SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA/ NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		3.500,00	3.500,00C
Total do mês:			0,00	3.500,00	
Total da conta:			0,00	3.500,00	
Conta:	1606 -	2.1.1.02.01.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/10/2019	4084	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40	9.987,40C
Total do mês:			0,00	9.987,40	
Total da conta:			0,00	9.987,40	
Conta:	1634 -	2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2019	3567	NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.584,05	9.584,05C
08/10/2019	3832	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.131,60		452,45C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1634	- 2.1.1.02.01.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		
08/10/2019	3834	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21057 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:	1642	- 2.1.1.02.01.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/10/2019	4195	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE NF.1872 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16	7.748,16C
29/10/2019	4196	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1872 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:	1644	- 2.1.1.02.01.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/10/2019	4007	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE NF.2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99	259,99C
Total do mês:			0,00	259,99	
Total da conta:			0,00	259,99	
Conta:	1645	- 2.1.1.02.01.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.585,00C
02/10/2019	3737	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.10122 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	4.585,00		0,00
Total do mês:			4.585,00	0,00	
Total da conta:			4.585,00	0,00	
Conta:	1649	- 2.1.1.02.01.0208	ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/10/2019	3698	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.186,67	4.186,67C
16/10/2019	3974	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.186,67		0,00
Total do mês:			4.186,67	4.186,67	
Total da conta:			4.186,67	4.186,67	
Conta:	1664	- 2.1.1.02.01.0209	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/10/2019	4197	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS NF.56005 UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA		250,00	250,00C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1664 -	2.1.1.02.01.0209 UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA			
29/10/2019	4198	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.56005 UNIGRAF- UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	250,00		0,00
Total do mês:			250,00	250,00	
Total da conta:			250,00	250,00	
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			24.839,15C
09/10/2019	4094	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.966,45	32.805,60C
29/10/2019	4202	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83		27.837,77C
29/10/2019	4341	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.966,45		19.871,32C
Total do mês:			12.934,28	7.966,45	
Total da conta:			12.934,28	7.966,45	
Conta:	1429 -	2.1.1.02.02.0002 3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			6.500,00C
01/10/2019	4113	REVERSÃO TOTAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2017, SEQ. 61 - 3A ADMINISTRAÇÃO	6.000,00		500,00C
01/10/2019	4113	REVERSÃO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/07/2017, SEQ. 477 - 3A ADMINISTRAÇÃO	500,00		0,00
Total do mês:			6.500,00	0,00	
Total da conta:			6.500,00	0,00	
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004 SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			8.992,62C
31/10/2019	4107	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.102019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62	17.985,24C
Total do mês:			0,00	8.992,62	
Total da conta:			0,00	8.992,62	
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	3900	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.92019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,04	2.088,04C
09/10/2019	3901	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 92019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04		0,00
Total do mês:			2.088,04	2.088,04	
Total da conta:			2.088,04	2.088,04	
Conta:	1433 -	2.1.1.02.02.0006 ADVEN (INDENIZACAO DE BENS)			
		SALDO ANTERIOR			450,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1433 - 2.1.1.02.02.0006	ADVEN (INDENIZACAO DE BENS)			
01/10/2019	4113	TRANSFERENCIA	450,00		0,00
Total do mês:			450,00	0,00	
Total da conta:			450,00	0,00	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
01/10/2019	3717	SALDO ANTERIOR			555,76C
01/10/2019	3719	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESpesas com viagem - DI REZENDE ADVOCACIA		587,20	1.142,96C
01/10/2019	3771	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESpesas com viagem - DI REZENDE ADVOCACIA		920,57	2.063,53C
01/10/2019	3805	1410 - LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.		75,00	2.138,53C
01/10/2019	3807	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA (LOIDE BATISTA)		660,00	2.798,53C
01/10/2019	3807	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		80,00	2.878,53C
01/10/2019	3841	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		26,30	2.904,83C
01/10/2019	4004	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES		251,67	3.156,50C
01/10/2019	4021	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESpesas com viagem - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		191,00	3.347,50C
01/10/2019	4022	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		9,00	3.356,50C
01/10/2019	3718	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	587,20		2.769,30C
01/10/2019	3720	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	920,57		1.848,73C
01/10/2019	3724	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	127,09		1.721,64C
01/10/2019	3726	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEILA PAULA DE LIMA	146,01		1.575,63C
01/10/2019	3728	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00		1.545,63C
01/10/2019	3730	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	78,49		1.467,14C
01/10/2019	3733	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPUS PARTY - LEILA PAULA DE LIMA	51,50		1.415,64C
02/10/2019	3773	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA		215,00	1.630,64C
02/10/2019	3803	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL		254,97	1.885,61C
02/10/2019	3740	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPESAS COM VIAGEM - MAISA CAMARGO COSTA	77,50		1.808,11C
02/10/2019	3772	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.	75,00		1.733,11C
02/10/2019	3774	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	215,00		1.518,11C

**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		
03/10/2019	3777	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		200,00	1.718,11C
03/10/2019	3809	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF.3314 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS - (THAINE BARBOSA)		60,00	1.778,11C
03/10/2019	3811	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO - (THAINE BARBOSA)		150,00	1.928,11C
03/10/2019	3778	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00		1.728,11C
04/10/2019	3897	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA		78,00	1.806,11C
04/10/2019	3804	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	254,97		1.551,14C
04/10/2019	3806	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO (LOIDE BATISTA) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA	660,00		891,14C
04/10/2019	3808	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	80,00		811,14C
04/10/2019	3810	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF. 3314 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS.	60,00		751,14C
04/10/2019	3812	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO (THAINE BARBOSA), SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO	150,00		601,14C
07/10/2019	3817	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		200,00	801,14C
07/10/2019	3818	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00		601,14C
08/10/2019	3836	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPEZA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO		170,00	771,14C
08/10/2019	3843	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA		60,00	831,14C
08/10/2019	4002	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPEZA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA		260,00	1.091,14C
08/10/2019	3837	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO	170,00		921,14C
09/10/2019	3842	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA	26,30		894,84C
09/10/2019	3844	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA	60,00		834,84C
09/10/2019	3898	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA	78,00		756,84C
10/10/2019	3972	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - THAINE BARBOSA VILAS BOAS		306,87	1.063,71C
14/10/2019	4047	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA		40,30	1.104,01C

**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		
15/10/2019	3973	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	306,87		797,14C
16/10/2019	4000	1410 - LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA DESPEA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA		105,89	903,03C
16/10/2019	4045	379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) - HUGO HENRIQUE PEREIRA		95,00	998,03C
18/10/2019	4001	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA	105,89		892,14C
18/10/2019	4003	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	260,00		632,14C
18/10/2019	4005	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES	251,67		380,47C
18/10/2019	4023	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR DESPEAS COM VIAGEM E COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	200,00		180,47C
22/10/2019	4039	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPEA COM VIAGEM - LEILA PAULA		250,00	430,47C
22/10/2019	4043	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES		600,00	1.030,47C
22/10/2019	4134	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TECNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA		250,00	1.280,47C
22/10/2019	4040	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEA COM VIAGEM - LEILA PAULA	250,00		1.030,47C
22/10/2019	4044	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES	600,00		430,47C
22/10/2019	4046	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU - (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) -HUGO HENRIQUE PEREIRA	95,00		335,47C
22/10/2019	4048	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA	40,30		295,17C
23/10/2019	4130	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPEA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES		630,00	925,17C
23/10/2019	4131	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES	630,00		295,17C
23/10/2019	4135	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TECNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	250,00		45,17C
31/10/2019	4207	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR		134,77	179,94C

**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					
31/10/2019	4208	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	134,77		45,17C
Total do mês:			7.372,13	6.861,54	
Total da conta:			7.372,13	6.861,54	
Conta: 1263 - 2.1.1.02.10.0001 MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR					
SALDO ANTERIOR 4.964,34C					
01/10/2019	4113	TRANSFERENCIA. COMPLEMENTO DE SALDO RESIDUAL - MOTEIRO REFRIGERACAO		360,30	5.324,64C
Total do mês:			0,00	360,30	
Total da conta:			0,00	360,30	
Conta: 1271 - 2.1.1.02.10.0005 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR					
SALDO ANTERIOR 355.933,63C					
02/10/2019	3569	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20		341.263,43C
02/10/2019	3570	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		255.277,41C
Total do mês:			100.656,22	0,00	
Total da conta:			100.656,22	0,00	
Conta: 1662 - 2.1.1.02.10.0011 ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR					
SALDO ANTERIOR 0,00					
01/10/2019	4120	CONFORME CONTRATO Nº 019/2019. ASSINADO EM 17/06/2019. SERVIÇO DE HIMUNIZAÇÃO DE PRAGAS POR 12 MESES - ALCIDELIO GONCALVES		59.924,43	59.924,43C
01/10/2019	4120	BAIXA. NFS 200 DE 25/07/2019 REF. 06/ 2019 E 07/2019- ALCIDELIO GONCALVES	9.987,40		49.937,03C
29/10/2019	4121	1663 - ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR BAIXA. NFS 226 DE 29/10/2019 REF. 08/2019 E 09/2019- ALCIDELIO GONCALVES	9.987,40		39.949,63C
Total do mês:			19.974,80	59.924,43	
Total da conta:			19.974,80	59.924,43	
Conta: 1261 - 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI					
SALDO ANTERIOR 116.639,44C					
01/10/2019	3686	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51900 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	687,30		115.952,14C
01/10/2019	3687	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51901 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.750,00		113.202,14C
02/10/2019	3690	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF. 6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	438,00		112.764,14C
02/10/2019	4117	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,70		108.033,44C

**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		
02/10/2019	4118	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34		101.708,10C
02/10/2019	4119	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101.262,10		446,00C
07/10/2019	3696	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 325 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	446,00		0,00
31/10/2019	4092	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52598 - COPYSYSTEMS LTDA		740,85	740,85C
31/10/2019	4092	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52597 - COPYSYSTEMS LTDA		3.020,50	3.761,35C
31/10/2019	4092	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6501 - SPEED BOYS LTDA		565,00	4.326,35C
31/10/2019	4092	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 337 - SOLUCOES CLINICA'		198,00	4.524,35C
31/10/2019	4092	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO		112.318,14	116.842,49C
31/10/2019	4646	SERVICO. PROCESSAMENTO DE FOLHA NFS 1975 - TAXS CONTABILIDADE		9.835,00	126.677,49C
Total do mês:			116.639,44	126.677,49	
Total da conta:			116.639,44	126.677,49	
<b>Conta: 1264 - 2.1.1.02.15.0001 MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			2.302,13D
01/10/2019	4113	TRANSFERENCIA. COMPLEMENTO DE SALDO RESIDUAL - MOTEIRO REFRIGERACAO	360,30		2.662,43D
31/10/2019	4092	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43	0,00
Total do mês:			360,30	2.662,43	
Total da conta:			360,30	2.662,43	
<b>Conta: 1270 - 2.1.1.02.15.0004 F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA</b>					
		SALDO ANTERIOR			757.668,52D
31/10/2019	4092	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00	716.268,52D
Total do mês:			0,00	41.400,00	
Total da conta:			0,00	41.400,00	
<b>Conta: 1272 - 2.1.1.02.15.0005 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			269.947,62D
31/10/2019	4092	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE		85.986,02	183.961,60D
Total do mês:			0,00	85.986,02	
Total da conta:			0,00	85.986,02	
<b>Conta: 1276 - 2.1.1.02.15.0007 DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR</b>					
		SALDO ANTERIOR			70.178,58D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
31/10/2019	4092	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	55.178,58D
Total do mês:			0,00	15.000,00	
Total da conta:			0,00	15.000,00	
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR		
31/10/2019	4092	SALDO ANTERIOR			52.677,57D
31/10/2019	4092	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	35.118,38D
Total do mês:			0,00	17.559,19	
Total da conta:			0,00	17.559,19	
Conta:	1663 -	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR		
01/10/2019	4120	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	4120	BAIXA. NFS 200 DE 25/07/2019 REF. 06/ 2019 E 07/2019- ALCIDELIO GONCALVES		9.987,40	9.987,40C
01/10/2019	4120	CONFORME CONTRATO Nº 019/2019. ASSINADO EM 17/06/2019. SERVICO DE HIMUNIZAÇÃO DE PRAGAS POR 12 MESES - ALCIDELIO GONCALVES	59.924,43		49.937,03D
29/10/2019	4121	1662 - ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR		9.987,40	39.949,63D
31/10/2019	4092	BAIXA. NFS 226 DE 29/10/2019 REF. 08/2019 E 09/2019- ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70	35.005,93D
31/10/2019	4092	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00	34.955,93D
31/10/2019	4092	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00	34.955,93D
Total do mês:			59.924,43	24.968,50	
Total da conta:			59.924,43	24.968,50	
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
01/10/2019	4178	SALDO ANTERIOR			599.293,30C
01/10/2019	4178	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. SALARIO DE 01/2019 INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		2.275,00	601.568,30C
01/10/2019	4584	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	2.275,00		599.293,30C
03/10/2019	3779	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU ( C.I 152.2019)	2.131,97		597.161,33C
03/10/2019	3780	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 149.2019)	2.951,13		594.210,20C
03/10/2019	3781	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 145.2019)	4.382,95		589.827,25C
03/10/2019	3782	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIAS (C.I 150.2019)	6.102,63		583.724,62C
03/10/2019	3783	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 148.2019)	7.739,61		575.985,01C
03/10/2019	3784	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 153.2019)	11.032,08		564.952,93C
03/10/2019	3785	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 151.2019)	20.906,54		544.046,39C

**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			
03/10/2019	3786	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - GOIATUBA (C.I 146.2019)	48.031,14		496.015,25C
03/10/2019	3787	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - ADM (C.I 144.2019)	116.591,92		379.423,33C
03/10/2019	3788	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU E GOIAS (C.I 147.2019)	364.800,81		14.622,52C
03/10/2019	3789	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BRUNO GONCALVES DA SILVA	1.029,85		13.592,67C
03/10/2019	3790	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - PAULO ROBERTO VIEIRA	2.517,24		11.075,43C
04/10/2019	3798	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - FABIO ROSA	4.353,71		6.721,72C
04/10/2019	3799	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO ADM 09/2019 - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA	980,72		5.741,00C
04/10/2019	3800	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2019 - BASILEU (C.I 160.2019)	2.799,16		2.941,84C
07/10/2019	3816	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ESTORNO DE SALARIO PAGO A MAIS - DAYANE PORTO (C.I 0161/2019)		601,06	3.542,90C
08/10/2019	4091	TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR		6,61	3.549,51C
08/10/2019	4091	TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR	6,61		3.542,90C
09/10/2019	3894	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO GOIATUBA 09/2019 - ISMAEL LIMA	2.563,15		979,75C
09/10/2019	3895	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE SALARIO BASILEU FRANCA 09/2019 - FOLHA COMPLEMENTAR	979,75		0,00
31/10/2019	4459	339 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		168.234,87	168.234,87C
31/10/2019	4462	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		32,80	168.267,67C
31/10/2019	4463	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR		13,29	168.280,96C
31/10/2019	4499	293 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		470.616,94	638.897,90C
31/10/2019	4500	299 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		23.595,24	662.493,14C
31/10/2019	4504	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		3.034,50	665.527,64C
31/10/2019	4532	293 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		25.133,75	690.661,39C
31/10/2019	4533	299 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		2.375,55	693.036,94C
31/10/2019	4536	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		131,20	693.168,14C
31/10/2019	4552	293 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		53.552,78	746.720,92C
31/10/2019	4553	299 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		7.203,15	753.924,07C
31/10/2019	4555	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		32,80	753.956,87C
31/10/2019	4460	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE	548,64		753.408,23C
31/10/2019	4464	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA	12.726,65		740.681,58C
31/10/2019	4465	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	19.703,43		720.978,15C
31/10/2019	4466	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	6.836,32		714.141,83C
31/10/2019	4467	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS VALOR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.125,90		713.015,93C



**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		
31/10/2019	4501	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	8.205,50		704.810,43C
31/10/2019	4502	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) VALOR DE VALE TRANSPORTE	5.275,02		699.535,41C
31/10/2019	4505	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA	48.988,67		650.546,74C
31/10/2019	4506	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FOLHA	10.004,06		640.542,68C
31/10/2019	4507	204 - SINDICATOS A PAGAR VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.714,82		638.827,86C
31/10/2019	4509	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	14.914,00		623.913,86C
31/10/2019	4534	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	65,03		623.848,83C
31/10/2019	4537	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA	2.444,38		621.404,45C
31/10/2019	4538	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FOLHA	253,62		621.150,83C
31/10/2019	4556	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA	5.279,97		615.870,86C
31/10/2019	4557	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FOLHA	375,19		615.495,67C
31/10/2019	4558	43 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS VALOR DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.200,00		614.295,67C
31/10/2019	4559	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	1.956,24		612.339,43C
Total do mês:			743.793,41	756.839,54	
Total da conta:			743.793,41	756.839,54	
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2019	4468	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS GOZADAS		8.501,18	8.501,18C
31/10/2019	4513	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS GOZADAS		3.501,06	12.002,24C
31/10/2019	4469	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FERIAS	614,49		11.387,75C
31/10/2019	4470	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FERIAS	1.132,42		10.255,33C
31/10/2019	4471	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.754,27		3.501,06C
31/10/2019	4514	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FERIAS	334,78		3.166,28C
31/10/2019	4515	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FERIAS	69,05		3.097,23C
31/10/2019	4516	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.097,23		0,00
Total do mês:			12.002,24	12.002,24	
Total da conta:			12.002,24	12.002,24	
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	4178	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. 13º SALARIO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		226,75	226,75C
01/10/2019	4583	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	226,75		0,00
Total do mês:			226,75	226,75	
Total da conta:			226,75	226,75	

**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			
		SALDO ANTERIOR			1.154,96C
01/10/2019	4178	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. RESCISAO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		5.503,73	6.658,69C
01/10/2019	4473	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		227,88	6.886,57C
01/10/2019	4474	347 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		9.144,21	16.030,78C
01/10/2019	4476	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		11.802,20	27.832,98C
01/10/2019	4477	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		5.298,15	33.131,13C
01/10/2019	4478	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	601,02		32.530,11C
01/10/2019	4479	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	474,54		32.055,57C
01/10/2019	4579	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	5.503,73		26.551,84C
07/10/2019	4480	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		551,79	27.103,63C
07/10/2019	4481	347 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		977,46	28.081,09C
07/10/2019	4483	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		271,52	28.352,61C
07/10/2019	4484	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	44,14		28.308,47C
10/10/2019	3904	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO	25.396,87		2.911,60C
11/10/2019	3918	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - LUZENI VIDAL PEREIRA	1.154,96		1.756,64C
16/10/2019	4485	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		450,94	2.207,58C
16/10/2019	4489	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		119,47	2.327,05C
16/10/2019	4490	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		112,00	2.439,05C
16/10/2019	4518	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		2.369,04	4.808,09C
16/10/2019	4519	301 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		5.482,50	10.290,59C
16/10/2019	4521	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		2.040,00	12.330,59C
16/10/2019	4522	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		1.530,00	13.860,59C
16/10/2019	4539	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		789,68	14.650,27C
16/10/2019	4540	301 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		1.827,50	16.477,77C
16/10/2019	4542	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		765,00	17.242,77C
16/10/2019	4543	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		573,75	17.816,52C
16/10/2019	4560	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		394,84	18.211,36C
16/10/2019	4561	301 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		913,75	19.125,11C
16/10/2019	4563	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		340,00	19.465,11C
16/10/2019	4564	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		255,00	19.720,11C
16/10/2019	4486	347 - INDENIZACOES VALOR DE MULTAS EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	268,80		19.451,31C

**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		
16/10/2019	4487	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO	404,65		19.046,66C
16/10/2019	4491	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	8,96		19.037,70C
16/10/2019	4523	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	311,88		18.725,82C
16/10/2019	4544	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	109,06		18.616,76C
16/10/2019	4565	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	51,98		18.564,78C
17/10/2019	3996	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - PLINIO JOSE BORGES DA SILVA	1.756,63		16.808,15C
22/10/2019	4030	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - RAVANA DA SILVA LOBO	1.851,60		14.956,55C
22/10/2019	4031	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA MATEUS COSTA	1.851,60		13.104,95C
22/10/2019	4032	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS	1.851,60		11.253,35C
22/10/2019	4033	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCAS DAVI DE ARAUJO	1.851,60		9.401,75C
22/10/2019	4034	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIANO DOS SANTOS BALBINO	1.851,60		7.550,15C
22/10/2019	4035	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - MAGNO PESSOA FERREIRA	1.851,60		5.698,55C
22/10/2019	4036	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - MARCOS ANTONIO PEREIRA C FILHO	1.851,60		3.846,95C
22/10/2019	4037	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - MURILLO FOLHA DE JESUS	1.851,60		1.995,35C
22/10/2019	4038	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RESCISAO - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	1.995,25		0,10C
23/10/2019	4573	REVERSÃO PARCIAL. LÍQUIDO DE RESCISÃO EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 0011342-73.2019.5. 18.0015 - RENATA DA SILVA		9.657,89	9.657,99C
23/10/2019	4229	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011342- 73.2019.5.18.0015	9.657,89		0,10C
23/10/2019	4573	REVERSÃO DE ARREDONDAMENTO	0,10		0,00
Total do mês:			62.553,26	61.398,30	
Total da conta:			62.553,26	61.398,30	
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			740.376,10C
01/10/2019	4455	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052		46.179,68	786.555,78C
01/10/2019	4456	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052		6.926,95	793.482,73C
01/10/2019	4579	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		5.503,73	798.986,46C

**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		
01/10/2019	4584	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		2.275,00	801.261,46C
01/10/2019	4583	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA		226,75	801.488,21C
02/10/2019	3738	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/05 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,92		797.906,29C
08/10/2019	3822	390 - JUROS DESEMBOLSADOS 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO ACORDO EXTRA JUDICIAL		0,01	797.906,30C
08/10/2019	3821	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO ACORDO EXTRA JUDICIAL	8.828,32		789.077,98C
18/10/2019	3997	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,92		785.496,06C
18/10/2019	4589	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/04, EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	2.001,37		783.494,69C
21/10/2019	4024	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 VERONICA CHEHEBE AMORIM ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.209,19		778.285,50C
22/10/2019	4029	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,92		774.355,58C
23/10/2019	4229	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011342-73.2019.5.18.0015		9.657,89	784.013,47C
23/10/2019	4230	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011342-73.2019.5.18.0015		5.342,11	789.355,58C
28/10/2019	4147	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO ACORDO JUDICIAL	3.630,00		785.725,58C
28/10/2019	4148	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA ACORDO JUDICIAL	2.857,14		782.868,44C
28/10/2019	4149	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS ACORDO JUDICIAL	2.000,00		780.868,44C
28/10/2019	4150	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 ACORDO-10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX ACORDO JUDICIAL	1.785,71		779.082,73C
28/10/2019	4151	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA ACORDO JUDICIAL	3.000,00		776.082,73C
28/10/2019	4152	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.974,65		770.108,08C
28/10/2019	4153	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 ACORDO-10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA ACORDO JUDICIAL	2.834,00		767.274,08C

**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		
28/10/2019	4154	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		765.274,08C
28/10/2019	4155	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/11 ACORDO-11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00		761.024,08C
28/10/2019	4156	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO 02/04 ACORDO- 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00		758.524,08C
28/10/2019	4157	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO 03/06 ACORDO- 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33		755.190,75C
28/10/2019	4158	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCCELA 05/05 ACORDO-10574562019 JADER MARCELUS_ACORDO JUDICIAL	5.000,00		750.190,75C
28/10/2019	4159	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 - 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		747.190,75C
28/10/2019	4160	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/05 ACORDO-10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		744.590,75C
28/10/2019	4161	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/08 ACORDO-10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		741.590,75C
28/10/2019	4162	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		738.757,42C
28/10/2019	4163	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		736.757,42C
28/10/2019	4164	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00		734.173,42C
28/10/2019	4165	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO-10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		731.030,57C
28/10/2019	4166	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/08 ACORDO-10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26		728.378,31C
28/10/2019	4167	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		725.235,46C
28/10/2019	4168	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO-14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.166,50		722.068,96C
28/10/2019	4169	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/04 ACORDO-10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		719.068,96C
28/10/2019	4170	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/05 ACORDO-10431882019 YASMIM GONCALVES_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		716.468,96C

**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		
28/10/2019	4457	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	20.780,86		695.688,10C
29/10/2019	4177	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 ACORDO - 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL	3.800,00		691.888,10C
29/10/2019	4179	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORDO - 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00		688.488,10C
29/10/2019	4180	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 ACORDO-10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00		686.088,10C
29/10/2019	4181	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/07 ACORDO-10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,42		684.016,68C
29/10/2019	4182	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/10 ACORO - 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		681.416,68C
29/10/2019	4183	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 ACORDO-10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66		678.750,02C
29/10/2019	4184	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	5.333,35		673.416,67C
29/10/2019	4185	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO-10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57		669.988,10C
29/10/2019	4186	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/06 ACORDO - 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		666.988,10C
29/10/2019	4187	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/09 ACORODO - 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00		664.238,10C
29/10/2019	4189	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42		660.666,68C
29/10/2019	4190	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/07 ACORDO - 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		657.523,83C
29/10/2019	4191	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18		654.705,65C
29/10/2019	4192	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/07 ACORDO - 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		651.872,32C
29/10/2019	4193	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	2.800,00		649.072,32C
29/10/2019	4194	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		646.072,32C

**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		
29/10/2019	4231	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/05 ACORDO - 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		643.072,32C
29/10/2019	4578	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		639.929,47C
30/10/2019	4203	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/06 ACORDO - 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		637.929,47C
30/10/2019	4204	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/09 ACORDO - 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00		634.804,47C
31/10/2019	4591	REGISTRO COMPLEMENTAR.		4.545,90	639.350,37C
Total do mês:			181.683,75	80.658,02	
Total da conta:			181.683,75	80.658,02	
<b>Conta: 202 - 2.1.1.02.30.0006 AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			43.516,40C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE ISS RETIDO SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		750,00	44.266,40C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE IRRF SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		3.079,00	47.345,40C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE INSS SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		642,34	47.987,74C
01/10/2019	4577	RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		291,43	48.279,17C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/ 2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	15.000,00		33.279,17C
01/10/2019	4577	ISS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	14,57		33.264,60C
01/10/2019	4577	INSS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	32,06		33.232,54C
11/10/2019	3931	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - ANDREIA DE SA VEIGA	1.285,20		31.947,34C
11/10/2019	3932	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA	1.285,20		30.662,14C
11/10/2019	3933	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOA	1.285,20		29.376,94C
11/10/2019	3934	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS	1.285,20		28.091,74C
11/10/2019	3935	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO	1.285,20		26.806,54C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	202 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
14/10/2019	3938	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES	1.285,20		25.521,34C
14/10/2019	3939	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL	1.285,20		24.236,14C
14/10/2019	3940	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES	1.285,20		22.950,94C
14/10/2019	3941	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA	1.285,20		21.665,74C
14/10/2019	3942	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES	1.285,20		20.380,54C
14/10/2019	3943	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - JOSEANE DANTAS ALCANTARA	1.285,20		19.095,34C
14/10/2019	3944	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES	1.285,20		17.810,14C
14/10/2019	3945	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - LETICIA CRISTINA DE SOUZA	1.285,20		16.524,94C
14/10/2019	3947	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - THIAGO LOPES RODRIGUES	1.285,20		15.239,74C
14/10/2019	4052	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - SANDRA MARINHO DA COSTA	1.285,20		13.954,54C
14/10/2019	4640	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - TANIA MARA PINHEIRO	2.295,00		11.659,54C
15/10/2019	3951	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA	1.530,00		10.129,54C
15/10/2019	3954	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES	244,80		9.884,74C
15/10/2019	3955	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANDREIA DE SA VEIGA	244,80		9.639,94C
15/10/2019	3956	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - LETICIA CRISTINA DE SOUZA	244,80		9.395,14C
15/10/2019	3957	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL	244,80		9.150,34C
15/10/2019	3958	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA	244,80		8.905,54C
15/10/2019	3959	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA	244,80		8.660,74C
15/10/2019	3960	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS	224,80		8.435,94C
15/10/2019	3961	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS	244,80		8.191,14C
15/10/2019	3962	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES	244,80		7.946,34C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	202 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
15/10/2019	3964	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JOSEANE DANTAS ALCANTARA	244,80		7.701,54C
15/10/2019	3965	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES	244,80		7.456,74C
15/10/2019	3966	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO	244,80		7.211,94C
15/10/2019	3967	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - THIAGO LOPES RODRIGUES	244,80		6.967,14C
15/10/2019	4053	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - SANDRA MARINHO DA COSTA	244,80		6.722,34C
15/10/2019	4054	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES	244,80		6.477,54C
15/10/2019	4059	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS	20,00		6.457,54C
16/10/2019	3952	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - DENISE CADINE DE BRITO	1.285,20		5.172,34C
16/10/2019	3953	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - TANIA SILVA DE SOUZA	1.285,20		3.887,14C
16/10/2019	3975	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - TANIA SILVA DE SOUZA	244,80		3.642,34C
16/10/2019	3976	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - DENISE CANDINE DE BRITO	244,80		3.397,54C
18/10/2019	4017	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA - HALEX WOLFRAN VIANA	1.285,20		2.112,34C
18/10/2019	4018	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RPA (COMPLEMENTAR) - HALEX WOLFRAN VIANA	244,80		1.867,54C
23/10/2019	4632	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO PEDRO PAULO CASTRO COSTA	2.295,00		427,46D
23/10/2019	4638	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA	2.295,00		2.722,46D
23/10/2019	4637	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA	2.295,00		5.017,46D
23/10/2019	4639	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA	2.295,00		7.312,46D
23/10/2019	4636	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO ANA ELISA RODRIGUES TEODORO COSTA	2.295,00		9.607,46D
23/10/2019	4628	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO JEAN CARLOS DE SANTANA	2.295,00		11.902,46D
23/10/2019	4635	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR	2.295,00		14.197,46D
23/10/2019	4629	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO CIBELLE PEREIRA DA SILVA	2.295,00		16.492,46D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	202 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
23/10/2019	4634	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO RONE CAMILO DUARTE RODRIGUES PEREIRA	2.295,00		18.787,46D
23/10/2019	4630	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS	2.295,00		21.082,46D
23/10/2019	4633	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO JOSE HENRIQUE RAMALHO OLIVEIRA	2.295,00		23.377,46D
28/10/2019	4631	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO SANDY STEFANI TELES CRUZ	2.295,00		25.672,46D
31/10/2019	4508	294 - SERVICOS PESSOA FISICA VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS		33.399,84	7.727,38C
31/10/2019	4510	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	3.673,92		4.053,46C
31/10/2019	4511	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	1.669,93		2.383,53C
31/10/2019	4512	211 - IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS	515,88		1.867,65C
Total do mês:			79.811,36	38.162,61	
Total da conta:			79.811,36	38.162,61	
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.125,90C
08/10/2019	3830	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90		0,00
31/10/2019	4467	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		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			1.755,99C
08/10/2019	3824	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE SETEMBRO/2019	1.749,38		6,61C
08/10/2019	4091	TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR	6,61		0,00
31/10/2019	4507	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.714,82	1.714,82C
Total do mês:			1.755,99	1.714,82	
Total da conta:			1.755,99	1.714,82	
Conta:	1312 -	2.1.1.02.30.0098	SALARIOS A PAGAR PARCELADO (CONF. ACORDO JUDICIAL)		
		SALDO ANTERIOR			157.202,14C
04/10/2019	3793	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 157.2019)	133.808,96		23.393,18C
04/10/2019	3794	PAGAMENTO DE SALARIO. BASILEU FRANCA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 159.2019)	390,12		23.003,06C
04/10/2019	3795	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 154.2019)	5.245,73		17.757,33C

**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)		
04/10/2019	3796	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIAS. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 158.2019)	278,22		17.479,11C
04/10/2019	3797	PAGAMENTO DE SALARIO. GOIATUBA. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019 (C.I 155.2019)	16.594,21		884,90C
09/10/2019	3893	PAGAMENTO DE SALARIO. PRISCYLLA HERRERA DO CARMO. PARCELA 06/06. PERIODO 02/2019 E 03/2019	884,90		0,00
Total do mês:			157.202,14	0,00	
Total da conta:			157.202,14	0,00	
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
01/10/2019	4478	SALDO ANTERIOR			3.403.704,87C
01/10/2019	4478	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		601,02	3.404.305,89C
01/10/2019	4577	INSS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		32,06	3.404.337,95C
01/10/2019	4577	INSS EMPRESA EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		58,29	3.404.396,24C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE INSS SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCLADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	642,34		3.403.753,90C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE INSS EMPRESA SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCLADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	3.000,00		3.400.753,90C
07/10/2019	4484	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		44,14	3.400.798,04C
16/10/2019	4491	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		8,96	3.400.807,00C
16/10/2019	4523	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		311,88	3.401.118,88C
16/10/2019	4544	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		109,06	3.401.227,94C
16/10/2019	4565	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		51,98	3.401.279,92C
30/10/2019	4232	JUROS SOB INSS FOLHA 09/2019.		8.685,86	3.409.965,78C
30/10/2019	4232	PAGAMENTO INSS SOB FOLHA 09/2019.	271.893,80		3.138.071,98C
31/10/2019	4464	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA		12.726,65	3.150.798,63C
31/10/2019	4469	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE INSS SOB FERIAS		614,49	3.151.413,12C
31/10/2019	4492	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		35.217,92	3.186.631,04C
31/10/2019	4493	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		7.924,04	3.194.555,08C
31/10/2019	4494	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		880,44	3.195.435,52C
31/10/2019	4505	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA		48.988,67	3.244.424,19C
31/10/2019	4510	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		3.673,92	3.248.098,11C
31/10/2019	4514	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE INSS SOB FERIAS		334,78	3.248.432,89C
31/10/2019	4524	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		96.305,46	3.344.738,35C
31/10/2019	4525	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		21.668,54	3.366.406,89C
31/10/2019	4526	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.407,64	3.368.814,53C
31/10/2019	4527	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTEES OU AUTONOMOS		6.679,92	3.375.494,45C

**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		
31/10/2019	4537	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA		2.444,38	3.377.938,83C
31/10/2019	4545	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		5.761,55	3.383.700,38C
31/10/2019	4546	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.296,35	3.384.996,73C
31/10/2019	4547	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		144,03	3.385.140,76C
31/10/2019	4556	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA		5.279,97	3.390.420,73C
31/10/2019	4566	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		11.889,91	3.402.310,64C
31/10/2019	4567	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		2.675,21	3.404.985,85C
31/10/2019	4568	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		297,24	3.405.283,09C
31/10/2019	4458	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	3.231,30		3.402.051,79C
31/10/2019	4463	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	13,29		3.402.038,50C
Total do mês:			278.780,73	277.114,36	
Total da conta:			278.780,73	277.114,36	
<b>Conta: 1435 - 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			556.108,18C
01/10/2019	4475	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		1.666,23	557.774,41C
01/10/2019	4455	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052	46.179,68		511.594,73C
07/10/2019	4482	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		44,14	511.638,87C
09/10/2019	3883	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		39,93	511.678,80C
09/10/2019	3884	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		54,80	511.733,60C
09/10/2019	3885	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		78,00	511.811,60C
09/10/2019	3886	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		60,32	511.871,92C
09/10/2019	3887	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		58,24	511.930,16C
09/10/2019	3888	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		58,68	511.988,84C
09/10/2019	3889	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		72,80	512.061,64C
09/10/2019	3890	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		70,00	512.131,64C
09/10/2019	3891	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		67,20	512.198,84C
09/10/2019	3892	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		61,60	512.260,44C
09/10/2019	4014	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		64,40	512.324,84C
09/10/2019	3883	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	289,53		512.035,31C
09/10/2019	3884	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	408,40		511.626,91C
09/10/2019	3885	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	598,00		511.028,91C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
09/10/2019	3886	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	476,32		510.552,59C
09/10/2019	3887	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	474,24		510.078,35C
09/10/2019	3888	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	493,40		509.584,95C
09/10/2019	3889	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	632,80		508.952,15C
09/10/2019	3890	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	630,00		508.322,15C
09/10/2019	3891	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	627,20		507.694,95C
09/10/2019	3892	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	621,60		507.073,35C
09/10/2019	4014	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	624,40		506.448,95C
11/10/2019	3916	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - RUAMA CHUNGARA MARQUES CAETANO	5.585,22		500.863,73C
16/10/2019	4488	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		8,96	500.872,69C
16/10/2019	4520	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		1.064,52	501.937,21C
16/10/2019	4541	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		362,49	502.299,70C
16/10/2019	4562	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB RESCISAO		177,42	502.477,12C
23/10/2019	4122	JUROS SOB FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		3,06	502.480,18C
23/10/2019	4123	JUROS SOB FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA		7,34	502.487,52C
23/10/2019	4124	JUROS SOB FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		62,87	502.550,39C
23/10/2019	4125	JUROS SOB FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		60,58	502.610,97C
23/10/2019	4126	JUROS SOB FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.		30,29	502.641,26C
23/10/2019	4122	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	27,54		502.613,72C
23/10/2019	4123	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	68,54		502.545,18C
23/10/2019	4124	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	609,59		501.935,59C
23/10/2019	4125	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	611,38		501.324,21C
23/10/2019	4126	PAGAMENTO FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	581,09		500.743,12C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
23/10/2019	4127	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CARLA MATEUS COSTA FERREIRA	267,18		500.475,94C
23/10/2019	4128	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - CLEIDSON RODRIGUES DE FREITAS E ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA.	588,93		499.887,01C
23/10/2019	4129	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FGTS- MULTA RESCISORIA - LUCIANO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO, MAGNO PESSOA, MURILLO FOLHA, RAVANA DA SILVA E LUCAS DAVI.	1.615,32		498.271,69C
23/10/2019	4230	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011342-73.2019.5.18.0015	5.342,11		492.929,58C
28/10/2019	4175	JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ		3,50	492.933,08C
28/10/2019	4176	JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019.		3.183,14	496.116,22C
28/10/2019	4175	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ	67,00		496.049,22C
28/10/2019	4176	PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 09/2019.	61.058,38		434.990,84C
31/10/2019	4461	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		12.830,10	447.820,94C
31/10/2019	4472	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		680,08	448.501,02C
31/10/2019	4503	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		37.875,48	486.376,50C
31/10/2019	4517	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FGTS SOB FERIAS		280,09	486.656,59C
31/10/2019	4535	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.141,07	488.797,66C
31/10/2019	4554	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		4.703,92	493.501,58C
31/10/2019	4454	1602 - CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.	349,95		493.151,63C
Total do mês:			128.827,80	65.871,25	
Total da conta:			128.827,80	65.871,25	
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO		
		SALDO ANTERIOR			504.991,38C
01/10/2019	4479	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		474,54	505.465,92C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. IRRF 0561 DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057- 43	192.056,51		313.409,41C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018	8.510,64		304.898,77C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018	610,74		304.288,03C
31/10/2019	4465	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA		19.703,43	323.991,46C
31/10/2019	4470	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE IRRF SOB FERIAS		1.132,42	325.123,88C
31/10/2019	4506	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB FOLHA		10.004,06	335.127,94C
31/10/2019	4515	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE IRRF SOB FERIAS		69,05	335.196,99C
31/10/2019	4538	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB FOLHA		253,62	335.450,61C

**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 - ITEGOS		
31/10/2019	4557	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB FOLHA		375,19	335.825,80C
Total do mês:			201.177,89	32.012,31	
Total da conta:			201.177,89	32.012,31	
Conta:	1437 -	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS		
25/10/2019	4449	SALDO ANTERIOR			107.525,85C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA.PIS 8301 SOB FOLHA DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 7 19 004982-19	37.485,92		70.039,93C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018	2.051,07		67.988,86C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018	109,66		67.879,20C
31/10/2019	4495	353 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		1.760,89	69.640,09C
31/10/2019	4528	307 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		4.815,27	74.455,36C
31/10/2019	4548	307 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		288,08	74.743,44C
31/10/2019	4569	307 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		594,50	75.337,94C
Total do mês:			39.646,65	7.458,74	
Total da conta:			39.646,65	7.458,74	
Conta:	1602 -	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)		
31/10/2019	4454	SALDO ANTERIOR			31.204,52C
31/10/2019	4454	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. CONTRIBUICAO SOCIAL (10%) SOB SALDO RESCISORIO. VINCULADO AOS ACORDOS TRABALHISTAS REGISTRADOS NESTE MES, CONFORME RELATORIO.		349,95	31.554,47C
Total do mês:			0,00	349,95	
Total da conta:			0,00	349,95	
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS		
01/10/2019	4576	SALDO ANTERIOR			31.447,11C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE IRRF SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	3.079,00		28.368,11C
02/10/2019	3567	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95	28.514,06C
02/10/2019	3569	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70	28.660,76C
02/10/2019	3570	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	29.520,62C
02/10/2019	4117	IRRF NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31	29.567,93C
02/10/2019	4118	IRRF NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25	29.631,18C
02/10/2019	4119	IRRF NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.012,62	30.643,80C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. IRRF 1708 DE 10/2018 E 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057-43	3.774,71		26.869,09C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS		
31/10/2019	4512	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS		515,88	27.384,97C
Total do mês:			6.853,71	2.791,57	
Total da conta:			6.853,71	2.791,57	
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
01/10/2019	4577	SALDO ANTERIOR			38.137,17C
01/10/2019	4108	ISS RETIDO EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA		14,57	38.151,74C
01/10/2019	4108	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 294. VICULADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2807 - SOLUCOES COMERCIO.	256,77		37.894,97C
01/10/2019	4108	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 298. VICULADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2810 - SOLUCOES COMERCIO.	1.682,73		36.212,24C
01/10/2019	4108	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5746. VICULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 - MEGA ELITE	1.283,40		34.928,84C
01/10/2019	4108	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 297. VICULADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3522 - SOLUCOES COMERCIO.	883,13		34.045,71C
01/10/2019	4108	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 320. VICULADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3533 - SOLUCOES COMERCIO.	256,77		33.788,94C
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE ISS RETIDO SOB RPA EM DUPLICIDADE. VICULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES	750,00		33.038,94C
08/10/2019	3828	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6108 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		6.417,00	39.455,94C
09/10/2019	3848	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.747,07	44.203,01C
09/10/2019	3863	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		377,37	44.580,38C
09/10/2019	3909	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ISS 09/2019	1.844,59		42.735,79C
09/10/2019	3911	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ISS 09/2019	1.103,21		41.632,58C
16/10/2019	3978	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6390 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		10,77	41.643,35C
17/10/2019	3995	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30	45.942,65C
31/10/2019	4511	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		1.669,93	47.612,58C
Total do mês:			8.060,60	17.536,01	
Total da conta:			8.060,60	17.536,01	
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
08/10/2019	3834	SALDO ANTERIOR			30.975,66C
08/10/2019	3834	1634 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		452,45	31.428,11C



**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:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
09/10/2019	3847	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.414,77	35.842,88C
09/10/2019	3851	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61	36.057,49C
09/10/2019	3855	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,73	36.478,22C
09/10/2019	3858	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		356,48	36.834,70C
09/10/2019	3862	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		350,95	37.185,65C
09/10/2019	3866	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61	37.400,26C
09/10/2019	3870	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,73	37.820,99C
09/10/2019	3874	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61	38.035,60C
11/10/2019	3921	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		497,55	38.533,15C
11/10/2019	3926	1318 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63	38.823,78C
15/10/2019	4090	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		20,92	38.844,70C
17/10/2019	3984	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.193,56	40.038,26C
17/10/2019	3987	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.255,28	41.293,54C
17/10/2019	3991	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.898,70	43.192,24C
17/10/2019	3994	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6806 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35	47.190,59C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA.CSRF DE 08/2018. INSCRICAO PGFN 11 6 19 018043-16	1.679,74		45.510,85C
<b>Total do mês:</b>			<b>1.679,74</b>	<b>16.214,93</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>1.679,74</b>	<b>16.214,93</b>	
Conta:	216 -	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			11.368,39C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	216 -	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS		
01/10/2019	4108			1.682,73	13.051,12C
		TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 298. VINCULADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2810 - SOLUCOES COMERCIO.			
01/10/2019	4108			1.283,40	14.334,52C
		TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 5746. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 - MEGA ELITE			
17/10/2019	3985			1.283,40	15.617,92C
		1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
17/10/2019	3988			1.349,77	16.967,69C
		1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
Total do mês:			0,00	5.599,30	
Total da conta:			0,00	5.599,30	
Conta:	217 -	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			17.299,76C
01/10/2019	4108			883,13	18.182,89C
		TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 297. VINCULADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3522 - SOLUCOES COMERCIO.			
Total do mês:			0,00	883,13	
Total da conta:			0,00	883,13	
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			514.250,45C
02/10/2019	3569			1.613,72	515.864,17C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
02/10/2019	3570			9.458,46	525.322,63C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
02/10/2019	4117			416,30	525.738,93C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
02/10/2019	4118			556,63	526.295,56C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
02/10/2019	4119			8.911,06	535.206,62C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Total do mês:			0,00	20.956,17	
Total da conta:			0,00	20.956,17	
Conta:	1451 -	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			16.464,66C
01/10/2019	3815		4.361,87		12.102,79C
		REVERSAO. CSRF NFS 524. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 381 - F71 SERVICOS LTDA			
01/10/2019	3815		2.907,91		9.194,88C
		REVERSAO. CSRF NFS 519. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/12/2018, SEQ. 382 - F71 SERVICOS LTDA			
01/10/2019	3815		1.925,09		7.269,79C
		TRANSFERENCIA DO SALDO RESIDUAL			
Total do mês:			9.194,87	0,00	
Total da conta:			9.194,87	0,00	
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
		SALDO ANTERIOR			13.160,98C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
01/10/2019	3815	REVERSAO TOTAL. ISS SOB NFS 362. VINCLADO AO REGISTRO EM 01/08/2019, LOTE 2872 - PREMOLINE		8.910,29	22.071,27C
Total do mês:			0,00	8.910,29	
Total da conta:			0,00	8.910,29	
Conta:	1454 -	2.1.1.02.50.0012	IPTU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			7.864,81C
01/10/2019	4113	BAIXA CONTÁBIL DE IPTU RESIDUAL DE 2017 E 2018, DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATO E DA QUITAÇÃO RESIDUAL - 3A ADM LTDA	7.864,81		0,00
Total do mês:			7.864,81	0,00	
Total da conta:			7.864,81	0,00	
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			651,00C
01/10/2019	4575	REVERSAO DE COFINS 09/2019. SOLANNA EIRELI.	45,00		606,00C
01/10/2019	4575	REVERSAO DE COFINS DE 02/2019 A 07/ 2019 - IRMA ROGADO	36,00		570,00C
18/10/2019	4072	JUROS SOB COFINS 04/2019.		1,53	571,53C
18/10/2019	4072	MULTA SOB COFINS 04/2019.		10,20	581,73C
18/10/2019	4073	JUROS SOB COFINS 05/2019.		1,29	583,02C
18/10/2019	4073	MULTA SOB COFINS 05/2019.		10,20	593,22C
18/10/2019	4074	JUROS SOB COFINS 06/2019.		0,99	594,21C
18/10/2019	4074	MULTA SOB COFINS 06/2019.		10,20	604,41C
18/10/2019	4075	JUROS SOB COFINS 07/2019.		0,74	605,15C
18/10/2019	4075	MULTA SOB COFINS 07/2019.		10,20	615,35C
18/10/2019	4072	PAGAMENTO COFINS 04/2019.	62,73		552,62C
18/10/2019	4073	PAGAMENTO COFINS 05/2019.	62,49		490,13C
18/10/2019	4074	PAGAMENTO COFINS 06/2019.	62,19		427,94C
18/10/2019	4075	PAGAMENTO COFINS 07/2019.	61,94		366,00C
Total do mês:			330,35	45,35	
Total da conta:			330,35	45,35	
Conta:	1657 -	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	4108	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 294. VINCLADO AO REGISTRO EM 19/08/2019, LOTE 2807 - SOLUCOES COMERCIO.		256,77	256,77C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1657 -	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS		
01/10/2019	4108	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 320. VINCLADO AO REGISTRO EM 26/09/2019, LOTE 3533 - SOLUCOES COMERCIO.		256,77	513,54C
Total do mês:			0,00	513,54	
Total da conta:			0,00	513,54	
Conta:	1658 -	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2019	3852	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76	230,76C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
09/10/2019	3867	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76	461,52C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
09/10/2019	3875	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76	692,28C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.346 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Total do mês:			0,00	692,28	
Total da conta:			0,00	692,28	
Conta:	1659 -	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2019	3856	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		271,44	271,44C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
09/10/2019	3871	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		271,44	542,88C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Total do mês:			0,00	542,88	
Total da conta:			0,00	542,88	
Conta:	1660 -	2.1.1.02.50.0017	ISS RETIDO (GOIANDIRA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/10/2019	3992	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.041,61	2.041,61C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
Total do mês:			0,00	2.041,61	
Total da conta:			0,00	2.041,61	
Conta:	1661 -	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2019	3859	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		229,99	229,99C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Total do mês:			0,00	229,99	
Total da conta:			0,00	229,99	
Conta:	1668 -	2.1.1.02.50.0019	ISS RETIDO (JATAÍ) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1668 -	2.1.1.02.50.0019	ISS RETIDO (JATAÍ) - ITEGOS		
29/10/2019	4643	1558 - LAURENTINO BORGES MUNIZ ISS RETIDO A RECOLHER NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ		614,33	614,33C
Total do mês:			0,00	614,33	
Total da conta:			0,00	614,33	
Conta:	1655 -	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. COFINS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002. 776.239		3.004,04	3.004,04C
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. CSRF DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002. 776.239		14.761,97	17.766,01C
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. PIS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002. 776.239		140.898,61	158.664,62C
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. IRPJ DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002. 776.239		697.037,04	855.701,66C
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. JUROS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002. 776.239		6.208,27	861.909,93C
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. DIVIDA ATIVA A LOGO PRAZO. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	646.432,45		215.477,48C
14/10/2019	4050	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 01	14.365,15		201.112,33C
Total do mês:			660.797,60	861.909,93	
Total da conta:			660.797,60	861.909,93	
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			912.794,30C
01/10/2019	4476	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	11.802,20		900.992,10C
07/10/2019	4483	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	271,52		900.720,58C
16/10/2019	4489	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	119,47		900.601,11C
16/10/2019	4521	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	2.040,00		898.561,11C
16/10/2019	4542	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	765,00		897.796,11C
16/10/2019	4563	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	340,00		897.456,11C
23/10/2019	4573	REVERSÃO DE ARREDONDAMENTO		0,10	897.456,21C
31/10/2019	4496	363 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		23.021,72	920.477,93C
31/10/2019	4529	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		89.924,78	1.010.402,71C
31/10/2019	4549	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.134,73	1.015.537,44C
31/10/2019	4570	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		9.345,82	1.024.883,26C

**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		
31/10/2019	4468	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE FERIAS GOZADAS	8.501,18		1.016.382,08C
31/10/2019	4472	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	680,08		1.015.702,00C
31/10/2019	4497	363 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	13.967,82		1.001.734,18C
31/10/2019	4513	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE FERIAS GOZADAS	3.501,06		998.233,12C
31/10/2019	4517	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FERIAS	280,09		997.953,03C
31/10/2019	4530	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	38.207,94		959.745,09C
31/10/2019	4550	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.321,49		958.423,60C
31/10/2019	4571	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	3.656,67		954.766,93C
Total do mês:			85.454,52	127.427,15	
Total da conta:			85.454,52	127.427,15	
<b>Conta: 221 - 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			512.487,02C
01/10/2019	4477	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	5.298,15		507.188,87C
16/10/2019	4490	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	112,00		507.076,87C
16/10/2019	4522	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	1.530,00		505.546,87C
16/10/2019	4543	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	573,75		504.973,12C
16/10/2019	4564	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	255,00		504.718,12C
31/10/2019	4498	364 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO		18.671,80	523.389,92C
31/10/2019	4531	318 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		57.270,05	580.659,97C
31/10/2019	4551	318 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		3.231,06	583.891,03C
31/10/2019	4572	318 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		6.554,35	590.445,38C
Total do mês:			7.768,90	85.727,26	
Total da conta:			7.768,90	85.727,26	
<b>Conta: 226 - 2.1.1.02.90.0001 SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO</b>					
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/10/2019	3981	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 163/2019		1.517.333,41	1.517.333,41C
31/10/2019	4641	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO		15.920,69	1.533.254,10C
31/10/2019	4647	TRANSFERENCIA DE SALDO		205.676,44	1.738.930,54C
31/10/2019	4641	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	15.920,69		1.723.009,85C

**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:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO		
31/10/2019	4647	RECONHECIMENTO DA RECEITA	1.723.009,85		0,00
Total do mês:			1.738.930,54	1.738.930,54	
Total da conta:			1.738.930,54	1.738.930,54	
Conta:	1656 -	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P.		
07/10/2019	4049	SALDO ANTERIOR			0,00
		TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. DIVIDA ATIVA A LOGO PRAZO. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239		646.432,45	646.432,45C
Total do mês:			0,00	646.432,45	
Total da conta:			0,00	646.432,45	
Conta:	1630 -	2.2.1.02.03.0001	COFINS (DARF 2172) PGFN		
07/10/2019	4049	SALDO ANTERIOR			3.004,04C
		TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. COFINS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	3.004,04		0,00
Total do mês:			3.004,04	0,00	
Total da conta:			3.004,04	0,00	
Conta:	1631 -	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN		
07/10/2019	4049	SALDO ANTERIOR			14.761,97C
		TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. CSRF DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	14.761,97		0,00
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA.CSRF DE 08/2018. INSCRICAO PGFN 11 6 19 018043-16		1.679,74	1.679,74C
25/10/2019	4449	MULTA SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16		995,38	2.675,12C
25/10/2019	4449	JUROS SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16		168,53	2.843,65C
25/10/2019	4449	ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF DE 08/ 2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043- 16		284,36	3.128,01C
Total do mês:			14.761,97	3.128,01	
Total da conta:			14.761,97	3.128,01	
Conta:	1632 -	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN		
07/10/2019	4049	SALDO ANTERIOR			140.898,61C
		TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. PIS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002.776.239	140.898,61		0,00
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA.PIS 8301 SOB FOLHA DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 7 19 004982-19		37.485,92	37.485,92C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. MULTA SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018		2.051,07	39.536,99C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. JUROS SOB PIS 8301 RECONHECIDO EM 2018		109,66	39.646,65C
25/10/2019	4449	MULTA SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19		5.446,09	45.092,74C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1632 -	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN		
25/10/2019	4449	JUROS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19		2.059,05	47.151,79C
25/10/2019	4449	ENCARGOS LEGAIS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19		4.715,17	51.866,96C
Total do mês:			140.898,61	51.866,96	
Total da conta:			140.898,61	51.866,96	
Conta:	1633 -	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN		
07/10/2019	4049	SALDO ANTERIOR			697.037,04C
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. IRPJ DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002. 776.239	697.037,04		0,00
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. IRRF 0561 DE 10/2018 A 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057- 43		192.056,51	192.056,51C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. MULTA SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018		8.510,64	200.567,15C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. JUROS SOB IRRF 0561 RECONHECIDO EM 2018		610,74	201.177,89C
25/10/2019	4449	TRANSFERENCIA. IRRF 1708 DE 10/2018 E 01/2019. INSCRICAO PGFN 11 2 19 008057-43		3.774,71	204.952,60C
25/10/2019	4449	MULTA SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43		30.629,50	235.582,10C
25/10/2019	4449	JUROS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43		10.797,36	246.379,46C
25/10/2019	4449	ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057- 43		24.637,94	271.017,40C
Total do mês:			697.037,04	271.017,40	
Total da conta:			697.037,04	271.017,40	
Conta:	1638 -	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN		
09/10/2019	3876	SALDO ANTERIOR			844.104,29C
09/10/2019	3876	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		31,20	844.135,49C
09/10/2019	3877	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		45,60	844.181,09C
09/10/2019	3878	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		47,36	844.228,45C
09/10/2019	3879	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		46,65	844.275,10C
09/10/2019	3880	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		43,68	844.318,78C
09/10/2019	3881	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		42,43	844.361,21C
09/10/2019	3882	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES		41,18	844.402,39C
Total do mês:			0,00	298,10	
Total da conta:			0,00	298,10	
Conta:	1639 -	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN		
09/10/2019	3876	SALDO ANTERIOR			10.978,19D
09/10/2019	3876	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	191,20		11.169,39D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1639 -	2.2.1.02.03.0099 (-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN			
09/10/2019	3877	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	285,60		11.454,99D
09/10/2019	3878	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	303,36		11.758,35D
09/10/2019	3879	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	305,85		12.064,20D
09/10/2019	3880	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	293,28		12.357,48D
09/10/2019	3881	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	292,03		12.649,51D
09/10/2019	3882	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	290,78		12.940,29D
Total do mês:			1.962,10	0,00	
Total da conta:			1.962,10	0,00	
Conta:	1621 -	2.2.1.02.70.0001 PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			1.453.843,07C
01/10/2019	4592	BAIXA DE PROVISAO APOS DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010566-59.2019.5.18. 0052 - JOSE LUIZ GASPARIINI	7.500,00		1.446.343,07C
Total do mês:			7.500,00	0,00	
Total da conta:			7.500,00	0,00	
Conta:	1669 -	2.2.1.02.70.0009 (-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	4645	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3561. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010530-21.2019.5. 18.0083 - LIVIA EVANGELISTA	2.000,00		2.000,00D
01/10/2019	4645	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REG. EM 30/09/2019, LOTE 3560. DEPOSITO RECURSAL. PROCESSO 0010458-71.2019.5. 18.0006	9.900,00		11.900,00D
Total do mês:			11.900,00	0,00	
Total da conta:			11.900,00	0,00	
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004 RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	4113	REVERSÃO TOTAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/05/2017, SEQ. 61 - 3A ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	6.000,00C
01/10/2019	4113	REVERSÃO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO. VINCULADO AO REGISTRO EM 31/07/2017, SEQ. 477 - 3A ADMINISTRAÇÃO		500,00	6.500,00C
01/10/2019	3815	TRANSFERENCIA DO SALDO RESIDUAL		1.925,09	8.425,09C
01/10/2019	4113	BAIXA CONTÁBIL DE IPTU RESIDUAL DE 2017 E 2018, DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DA RESCISÃO CONTRATO E DA QUITAÇÃO RESIDUAL - 3A ADM LTDA		7.864,81	16.289,90C
01/10/2019	4113	CREDITO INDEVIDO. BAIXA COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 01/07/2019, LOTE 2351 - RAFAEL	15,00		16.274,90C

**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		
01/10/2019	4178	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. SALARIO DE 01/2019 INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	2.275,00		13.999,90C
01/10/2019	4178	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. 13º SALARIO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	226,75		13.773,15C
01/10/2019	4178	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/09/2019, LOTE 3711. RESCISAO INCLUIDO EM ACORDO EXTRA JUDICIAL - EMERSON VINICIUS DA SILVA	5.503,73		8.269,42C
23/10/2019	4573	REVERSÃO PARCIAL. LÍQUIDO DE RESCISÃO EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 0011342-73.2019.5. 18.0015 - RENATA DA SILVA	9.657,89		1.388,47D
31/10/2019	4581	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.388,47	0,00
Total do mês:			17.678,37	17.678,37	
Total da conta:			17.678,37	17.678,37	
Conta:	272 -	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
		SALDO ANTERIOR			35.155.374,68C
17/10/2019	4626	129 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	1.517.333,41		33.638.041,27C
Total do mês:			1.517.333,41	0,00	
Total da conta:			1.517.333,41	0,00	
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			16.298.826,26C
31/10/2019	4641	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		15.920,69	16.314.746,95C
31/10/2019	4647	RECONHECIMENTO DA RECEITA		1.723.009,85	18.037.756,80C
Total do mês:			0,00	1.738.930,54	
Total da conta:			0,00	1.738.930,54	
Conta:	282 -	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			3.569,25C
31/10/2019	4582	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CEF.		4.622,66	8.191,91C
31/10/2019	4582	RENDIMENTO DE APLICACAO.		160,03	8.351,94C
Total do mês:			0,00	4.782,69	
Total da conta:			0,00	4.782,69	
Conta:	283 -	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS		
		SALDO ANTERIOR			42.103,71C
09/10/2019	3846	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,25	42.103,96C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	283	- 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS		
09/10/2019	3850	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	42.103,97C
		DESCONTO OBTIDO. NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
09/10/2019	3854	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	42.103,98C
		DESCONTO OBTIDO. NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
17/10/2019	3990	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01	42.103,99C
		DESCONTO OBTIDO. NF. 6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
Total do mês:			0,00	0,28	
Total da conta:			0,00	0,28	
Conta:	285	- 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS		
		SALDO ANTERIOR			1.958,65C
29/10/2019	4642	1558 - LAURENTINO BORGES MUNIZ		8.541,72	10.500,37C
		BAIXA DA NF.18 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			
29/10/2019	4644	1558 - LAURENTINO BORGES MUNIZ		6.127,50	16.627,87C
		BAIXA DA NF.17 LAURENTINO BORGES MUNIZ, POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			
Total do mês:			0,00	14.669,22	
Total da conta:			0,00	14.669,22	
Conta:	1573	- 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
		SALDO ANTERIOR			447,00D
01/10/2019	4575	REVERSÃO DE COFINS 09/2019. SOLANNA EIRELI.		45,00	402,00D
01/10/2019	4575	REVERSÃO DE COFINS DE 02/2019 A 07/ 2019 - IRMA ROGADO		36,00	366,00D
Total do mês:			0,00	81,00	
Total da conta:			0,00	81,00	
Conta:	1666	- 3.1.1.10.02.0001	(-) RECEITA DE LOCAÇÃO CANCELADA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2019	4575	REVERSÃO DE RECEITA 09/2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SOLANNA EIRELI.	1.500,00		1.500,00D
01/10/2019	4575	REVERSÃO DE RECEITA DE 02/2019 A 07/ 2019 EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRMA ROGADO	1.200,00		2.700,00D
Total do mês:			2.700,00	0,00	
Total da conta:			2.700,00	0,00	
Conta:	291	- 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			137.417,87D
31/10/2019	4641	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	15.920,69		153.338,56D
Total do mês:			15.920,69	0,00	
Total da conta:			15.920,69	0,00	
Conta:	293	- 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			4.778.671,54D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
08/10/2019	4091			6,61	4.778.664,93D
		TRANSFERENCIA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019 A MAIOR			
16/10/2019	4518	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	2.369,04		4.781.033,97D
16/10/2019	4539	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	789,68		4.781.823,65D
16/10/2019	4560	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	394,84		4.782.218,49D
31/10/2019	4501	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		8.205,50	4.774.012,99D
31/10/2019	4509	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		14.914,00	4.759.098,99D
31/10/2019	4534	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		65,03	4.759.033,96D
31/10/2019	4559	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		1.956,24	4.757.077,72D
31/10/2019	4499	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	470.616,94		5.227.694,66D
31/10/2019	4532	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	25.133,75		5.252.828,41D
31/10/2019	4552	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	53.552,78		5.306.381,19D
		Total do mês:	552.857,03	25.147,38	
		Total da conta:	552.857,03	25.147,38	
Conta:	294 -	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA		
		SALDO ANTERIOR			54.394,07D
01/10/2019	4577	RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	291,43		54.685,50D
31/10/2019	4508	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS	33.399,84		88.085,34D
		Total do mês:	33.691,27	0,00	
		Total da conta:	33.691,27	0,00	
Conta:	299 -	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2019	4500	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	23.595,24		23.595,24D
31/10/2019	4533	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	2.375,55		25.970,79D
31/10/2019	4553	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	7.203,15		33.173,94D
		Total do mês:	33.173,94	0,00	
		Total da conta:	33.173,94	0,00	
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES		
		SALDO ANTERIOR			245.559,24D
16/10/2019	4519	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	5.482,50		251.041,74D
16/10/2019	4540	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	1.827,50		252.869,24D
16/10/2019	4561	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	913,75		253.782,99D
		Total do mês:	8.223,75	0,00	
		Total da conta:	8.223,75	0,00	
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			1.383.729,66D
01/10/2019	4577	INSS EMPRESA EM RPA COMPLEMENTAR. VICULADO AO REGISTRO EM 30/09/2019, LOTE 3707 - ANDREIA DE SA VEIGA	58,29		1.383.787,95D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	303	- 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
31/10/2019	4524	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	96.305,46		1.480.093,41D
31/10/2019	4525	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	21.668,54		1.501.761,95D
31/10/2019	4526	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.407,64		1.504.169,59D
31/10/2019	4527	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	6.679,92		1.510.849,51D
31/10/2019	4545	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	5.761,55		1.516.611,06D
31/10/2019	4546	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.296,35		1.517.907,41D
31/10/2019	4547	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	144,03		1.518.051,44D
31/10/2019	4566	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	11.889,91		1.529.941,35D
31/10/2019	4567	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	2.675,21		1.532.616,56D
31/10/2019	4568	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	297,24		1.532.913,80D
Total do mês:			149.184,14	0,00	
Total da conta:			149.184,14	0,00	
Conta:	305	- 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			487.379,69D
16/10/2019	4520	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1.064,52		488.444,21D
16/10/2019	4541	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	362,49		488.806,70D
16/10/2019	4562	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	177,42		488.984,12D
31/10/2019	4503	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	37.875,48		526.859,60D
31/10/2019	4535	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.141,07		529.000,67D
31/10/2019	4554	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	4.703,92		533.704,59D
Total do mês:			46.324,90	0,00	
Total da conta:			46.324,90	0,00	
Conta:	307	- 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			60.345,79D
31/10/2019	4528	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	4.815,27		65.161,06D
31/10/2019	4548	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	288,08		65.449,14D
31/10/2019	4569	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	594,50		66.043,64D
Total do mês:			5.697,85	0,00	
Total da conta:			5.697,85	0,00	
Conta:	310	- 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			45.757,38D
11/10/2019	3936	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - BASILEU	9.961,10		55.718,48D
11/10/2019	3937	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/10 A 15/11 - 2019 - ADM	2.556,50		58.274,98D
31/10/2019	4460	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE		548,64	57.726,34D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
31/10/2019	4502	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE VALE TRANSPORTE		5.275,02	52.451,32D
Total do mês:			12.517,60	5.823,66	
Total da conta:			12.517,60	5.823,66	
Conta:	317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			502.122,19D
31/10/2019	4530	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		38.207,94	463.914,25D
31/10/2019	4550	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.321,49	462.592,76D
31/10/2019	4571	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.656,67	458.936,09D
31/10/2019	4623	FERIAS P/ 11/2019.		5.962,79	452.973,30D
31/10/2019	4529	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	89.924,78		542.898,08D
31/10/2019	4549	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.134,73		548.032,81D
31/10/2019	4570	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	9.345,82		557.378,63D
Total do mês:			104.405,33	49.148,89	
Total da conta:			104.405,33	49.148,89	
Conta:	318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			451.076,99D
31/10/2019	4531	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	57.270,05		508.347,04D
31/10/2019	4551	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	3.231,06		511.578,10D
31/10/2019	4572	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	6.554,35		518.132,45D
Total do mês:			67.055,46	0,00	
Total da conta:			67.055,46	0,00	
Conta:	1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			28.358,40D
01/10/2019	3750	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 345950 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.915,34		35.273,74D
18/10/2019	3749	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	252,70		35.526,44D
22/10/2019	4043	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE INSUMO CONFORME NOTA TECNICA Nº 01/2019 - GEPROTEC - 14376 - (NFE 301 UNIVERSITARIA COMERCIO E NFE 5317 SCRITA AZUL PAPELARIA) GISELE JACINTO LOPES	600,00		36.126,44D
22/10/2019	4134	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO CONFORME NOTA TECNICA Nº01/2019 - GEPROTEC - 14376 - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	250,00		36.376,44D
31/10/2019	4093	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	45,86		36.422,30D
Total do mês:			8.063,90	0,00	
Total da conta:			8.063,90	0,00	
Conta:	328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST		
		SALDO ANTERIOR			1.079.445,91D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST		
31/10/2019	4092		85.986,02		1.165.431,93D
		SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE			
		Total do mês:	85.986,02	0,00	
		Total da conta:	85.986,02	0,00	
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			1.137.134,39D
31/10/2019	4092		112.318,14		1.249.452,53D
		APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO			
31/10/2019	4092		4.943,70		1.254.396,23D
		SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES			
		Total do mês:	117.261,84	0,00	
		Total da conta:	117.261,84	0,00	
Conta:	1393 -	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.910,00D
09/10/2019	4088	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	450,00		2.360,00D
		NF.14053 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA			
14/10/2019	3698	1649 - ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.186,67		6.546,67D
		NF.57 ILUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			
		Total do mês:	4.636,67	0,00	
		Total da conta:	4.636,67	0,00	
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			203.492,12D
02/10/2019	4095	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	31.049,54		234.541,66D
		NF.1000388608979 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
		Total do mês:	31.049,54	0,00	
		Total da conta:	31.049,54	0,00	
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			49.123,95D
09/10/2019	4094	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3000399631 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.966,45		57.090,40D
		Total do mês:	7.966,45	0,00	
		Total da conta:	7.966,45	0,00	
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			5.066,52D
01/10/2019	3969	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.927206467	304,62		5.371,14D
		TELEFONICA BRASIL S/A			
01/10/2019	4106	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433283 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	116,54		5.487,68D
01/10/2019	4211	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6433304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,81		5.613,49D
29/10/2019	4104	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819413 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	117,39		5.730,88D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
29/10/2019	4105	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6819430 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	122,72		5.853,60D
Total do mês:			787,08	0,00	
Total da conta:			787,08	0,00	
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			1.508.481,63D
01/10/2019	4473	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	227,88		1.508.709,51D
07/10/2019	4480	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	551,79		1.509.261,30D
16/10/2019	4487	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO		404,65	1.508.856,65D
16/10/2019	4485	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	450,94		1.509.307,59D
31/10/2019	4466	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		6.836,32	1.502.471,27D
31/10/2019	4459	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	168.234,87		1.670.706,14D
Total do mês:			169.465,48	7.240,97	
Total da conta:			169.465,48	7.240,97	
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES		
		SALDO ANTERIOR			38.514,05D
01/10/2019	4474	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	9.144,21		47.658,26D
07/10/2019	4481	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	977,46		48.635,72D
16/10/2019	4486	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE MULTAS EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		268,80	48.366,92D
Total do mês:			10.121,67	268,80	
Total da conta:			10.121,67	268,80	
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			166.275,32D
01/10/2019	4456	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010566-59.2019.5.18.0052	6.926,95		173.202,27D
31/10/2019	4591	REGISTRO COMPLEMENTAR.	4.545,90		177.748,17D
Total do mês:			11.472,85	0,00	
Total da conta:			11.472,85	0,00	
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			429.492,81D
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE INSS EMPRESA SOB RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		3.000,00	426.492,81D
31/10/2019	4492	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	35.217,92		461.710,73D
31/10/2019	4493	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	7.924,04		469.634,77D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
31/10/2019	4494	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	880,44		470.515,21D
Total do mês:			44.022,40	3.000,00	
Total da conta:			44.022,40	3.000,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			145.350,14D
01/10/2019	4475	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	1.666,23		147.016,37D
07/10/2019	4482	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	44,14		147.060,51D
16/10/2019	4488	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	8,96		147.069,47D
31/10/2019	4461	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	12.830,10		159.899,57D
Total do mês:			14.549,43	0,00	
Total da conta:			14.549,43	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			16.672,15D
31/10/2019	4495	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	1.760,89		18.433,04D
Total do mês:			1.760,89	0,00	
Total da conta:			1.760,89	0,00	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			226.615,97D
31/10/2019	4497	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		13.967,82	212.648,15D
31/10/2019	4496	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	23.021,72		235.669,87D
Total do mês:			23.021,72	13.967,82	
Total da conta:			23.021,72	13.967,82	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			151.523,82D
31/10/2019	4498	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO	18.671,80		170.195,62D
Total do mês:			18.671,80	0,00	
Total da conta:			18.671,80	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
		SALDO ANTERIOR			92.967,35D
01/10/2019	3900	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 92019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,04		95.055,39D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
31/10/2019	4107	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.992,62		104.048,01D
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.102019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME			
		Total do mês:	11.080,66	0,00	
		Total da conta:	11.080,66	0,00	
Conta:	368 -	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			13.041,40D
01/10/2019	4585	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	4.181,60		17.223,00D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.41 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME			
01/10/2019	4586	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1.986,00		19.209,00D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.42 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME			
		Total do mês:	6.167,60	0,00	
		Total da conta:	6.167,60	0,00	
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			95.971,84D
31/10/2019	4092	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52598 - COPYSYSTEMS LTDA	740,85		96.712,69D
31/10/2019	4092	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 52597 - COPYSYSTEMS LTDA	3.020,50		99.733,19D
		Total do mês:	3.761,35	0,00	
		Total da conta:	3.761,35	0,00	
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			36.783,30D
01/10/2019	3568	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		46.942,30D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14944 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
31/10/2019	4092	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		49.604,73D
31/10/2019	4109	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		59.763,73D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
		Total do mês:	22.980,43	0,00	
		Total da conta:	22.980,43	0,00	
Conta:	371 -	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		
		SALDO ANTERIOR			38.294,20D
02/10/2019	3567	NF.21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00		48.024,20D
		Total do mês:	9.730,00	0,00	
		Total da conta:	9.730,00	0,00	
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
		SALDO ANTERIOR			158.032,71D

**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:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
31/10/2019	4092		17.559,19		175.591,90D
		SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE			
31/10/2019	4646		9.835,00		185.426,90D
		SERVICO. PROCESSAMENTO DE FOLHA NFS 1975 - TAXS CONTABILIDADE			
		<b>Total do mês:</b>	<b>27.394,19</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>27.394,19</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			139.000,00D
31/10/2019	4092		15.000,00		154.000,00D
		SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE			
		<b>Total do mês:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	374 -	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA		
		SALDO ANTERIOR			66.250,00D
28/10/2019	4115		6.250,00		72.500,00D
		1318 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			14.870,66D
03/10/2019	3811		150,00		15.020,66D
		1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO - NFS 285 - JOAO RCARDO - (THAINE BARBOSA)			
29/10/2019	4084		9.987,40		25.008,06D
		1606 - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO			
31/10/2019	4092		50,00		25.058,06D
		SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES			
		<b>Total do mês:</b>	<b>10.187,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.187,40</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			381.648,11D
22/10/2019	4007		259,99		381.908,10D
		1644 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NF. 2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA			
29/10/2019	4195		7.748,16		389.656,26D
		1642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF.1872 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
31/10/2019	4092		41.400,00		431.056,26D
		SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.			
		<b>Total do mês:</b>	<b>49.408,15</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>49.408,15</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			4.010,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS		
31/10/2019	4092		198,00		4.208,00D
		APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 337 - SOLUCOES CLINICA			
		Total do mês:	198,00	0,00	
		Total da conta:	198,00	0,00	
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
		SALDO ANTERIOR			69.092,07D
01/10/2019	3805	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	660,00		69.752,07D
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORQUESTRA. NFS 66 - JONATHAN DUARTE FERREIRA (LOIDE BATISTA)			
09/10/2019	3896	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	385,44		70.137,51D
		PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 078/ 2019			
14/10/2019	4197	1664 - UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	250,00		70.387,51D
		NF.56005 UNIGRAF- UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA			
		Total do mês:	1.295,44	0,00	
		Total da conta:	1.295,44	0,00	
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO		
		SALDO ANTERIOR			11.354,65D
02/10/2019	3564	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88		12.567,53D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.74723 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
31/10/2019	4110	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88		13.780,41D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
		Total do mês:	2.425,76	0,00	
		Total da conta:	2.425,76	0,00	
Conta:	1595 -	3.1.1.40.20.0012	SERVICIO DE PERICIA E ANALISE TECNICA		
		SALDO ANTERIOR			5.810,00D
21/10/2019	4006	1594 - YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	3.500,00		9.310,00D
		NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI			
		Total do mês:	3.500,00	0,00	
		Total da conta:	3.500,00	0,00	
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			23.969,73D
01/10/2019	3841	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	26,30		23.996,03D
		COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA			
03/10/2019	3809	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	60,00		24.056,03D
		COMPRA REGISTRO PARA BANHEIRO - NF.3314 ELETRO PRIMUMS FERRAGENS - (THAINE BARBOSA)			
04/10/2019	3897	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	78,00		24.134,03D
		COMPRA DE ACABAMENTO DE REGISTRO PARA BANHEIRO - HUGO HENRIQUE PEREIRA			
08/10/2019	3843	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	60,00		24.194,03D
		COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BASILEU - HUGO HENRIQUE PEREIRA			

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL		
11/10/2019	4008	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.3359 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	501,06		24.695,09D
14/10/2019	4047	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 8307 FERRAGISTA PARAISO) - HUGO HENRIQUE PEREIRA	40,30		24.735,39D
15/10/2019	3751	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.3381 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.028,12		25.763,51D
16/10/2019	4045	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACOES SOLICITADAS PELA VIGILANCIA NO BASILEU (NFE 50119 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS ) - HUGO HENRIQUE PEREIRA	95,00		25.858,51D
17/10/2019	3753	1586 - ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.3396 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	8.729,90		34.588,41D
Total do mês:			10.618,68	0,00	
Total da conta:			10.618,68	0,00	
Conta:	382 -	3.1.1.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR			15.000,00D
01/10/2019	4576	REVERSÃO DE RPA EM DUPLICIDADE. VINCULADO AOS REGISTROS EM 01/09/ 2019, LOTE 3359 E EM 30/09/2019, LOTE 3707 - LEOMAR BORGES		15.000,00	0,00
Total do mês:			0,00	15.000,00	
Total da conta:			0,00	15.000,00	
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
		SALDO ANTERIOR			5.741,34D
01/10/2019	3717	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	587,20		6.328,54D
01/10/2019	3719	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEAS COM VIAGEM - DI REZENDE ADVOCACIA	920,57		7.249,11D
01/10/2019	4021	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEAS COM VIAGEM - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA	191,00		7.440,11D
03/10/2019	3742	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPESA COM VIAGEM - RUTH ALINE DA COSTA NUNES	150,00		7.590,11D
03/10/2019	3777	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00		7.790,11D
07/10/2019	3817	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	200,00		7.990,11D
08/10/2019	3836	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - FERNANDO GONCALVES MONTEIRO	170,00		8.160,11D
08/10/2019	4002	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	260,00		8.420,11D
09/10/2019	3839	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	270,00		8.690,11D
10/10/2019	4085	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR- WILDE FONSECA		75,18	8.614,93D

**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		
22/10/2019	4039	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	250,00		8.864,93D
		DESPEZA COM VIAGEM - LEILA PAULA			
23/10/2019	4130	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	630,00		9.494,93D
		DESPEZA COM VIAGEM - CARLOS CATINI OLIVEIRA MENESES			
Total do mês:			3.828,77	75,18	
Total da conta:			3.828,77	75,18	
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			9.012,28D
02/10/2019	3968	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.71870 CLARO S.A.	70,87		9.083,15D
Total do mês:			70,87	0,00	
Total da conta:			70,87	0,00	
Conta:	1389 -	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		SALDO ANTERIOR			19.728,11D
01/10/2019	4022	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	9,00		19.737,11D
		COMPRA DE CAPA PARA ENCADERNACAO - JOELMA CHRISTINA TEIXEIRA			
08/10/2019	3949	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 347473 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	990,72		20.727,83D
Total do mês:			999,72	0,00	
Total da conta:			999,72	0,00	
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA		
		SALDO ANTERIOR			16.731,11D
01/10/2019	4213	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301736 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	753,15		17.484,26D
01/10/2019	4215	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301732 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	440,63		17.924,89D
01/10/2019	4217	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301737 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	156,13		18.081,02D
01/10/2019	4219	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301733 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,72		18.230,74D
01/10/2019	4221	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301730 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,79		18.366,53D
01/10/2019	4223	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301735 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	131,24		18.497,77D
01/10/2019	4225	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301731 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	118,29		18.616,06D
01/10/2019	4227	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1301734 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	54,87		18.670,93D
10/10/2019	4096	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	154,59		18.825,52D
10/10/2019	4097	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,57		19.027,09D
10/10/2019	4098	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	354,65		19.381,74D
10/10/2019	4099	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,40		19.531,14D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta: 1402 - 3.1.1.40.40.0008 ENERGIA ELETRICA - DESPESA					
10/10/2019	4100	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	755,08		20.286,22D
10/10/2019	4101	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	116,71		20.402,93D
10/10/2019	4102	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	150,09		20.553,02D
10/10/2019	4103	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,30		20.630,32D
Total do mês:			3.899,21	0,00	
Total da conta:			3.899,21	0,00	
Conta: 1403 - 3.1.1.40.40.0009 MATERIAL DE LIMPEZA					
SALDO ANTERIOR					7.985,98D
10/10/2019	3972	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	306,87		8.292,85D
22/10/2019	4028	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTACEIS - NFE 15113 RONALDO ALVES DE SOUZA - ITEGO GOIAS - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	205,35		8.498,20D
Total do mês:			512,22	0,00	
Total da conta:			512,22	0,00	
Conta: 1405 - 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
SALDO ANTERIOR					12.489,54D
01/10/2019	3807	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	80,00		12.569,54D
01/10/2019	4004	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LOIDE BATISTA MAGALHAES	251,67		12.821,21D
02/10/2019	3773	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	215,00		13.036,21D
02/10/2019	3803	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	254,97		13.291,18D
28/10/2019	4132	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS COMPRA DE COMBUSTIVEL - GISLAINE OLIVEIRA	250,00		13.541,18D
31/10/2019	4207	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - MURILO FARIA CEZAR	134,77		13.675,95D
Total do mês:			1.186,41	0,00	
Total da conta:			1.186,41	0,00	
Conta: 1406 - 3.1.1.40.40.0012 ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES					
SALDO ANTERIOR					2.079,75D
18/10/2019	4020	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE RENOVACAO DO DOMINIO CEGECON.ORG. (C.I 043/ 2019 -TT)	76,00		2.155,75D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		
31/10/2019	4093		42,38		2.198,13D
		APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>118,38</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>118,38</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			30.689,57D
31/10/2019	4092		565,00		31.254,57D
		APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6501 - SPEED BOYS LTDA			
		<b>Total do mês:</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1410 -	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA		
		SALDO ANTERIOR			291,06D
01/10/2019	3771	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	75,00		366,06D
		COMPRA DE GÁS - LOIDE MAGALHÃES.			
16/10/2019	4000	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	105,89		471,95D
		DESPESA COM ALIMENTACAO - LEILA PAULA DE LIMA			
		<b>Total do mês:</b>	<b>180,89</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>180,89</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			22.940,83D
28/10/2019	4237	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTRAÇÃO JUDICIAL - JOSE LUIZ GASPARINI	565,38		23.506,21D
		<b>Total do mês:</b>	<b>565,38</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>565,38</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
		SALDO ANTERIOR			15.179,12D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA	9,50		15.188,62D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA	9,50		15.198,12D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA	1,00		15.199,12D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA	1,00		15.200,12D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA	1,00		15.201,12D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA	1,00		15.202,12D
01/10/2019	3734	TARIFA BANCARIA	1,00		15.203,12D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA	9,50		15.212,62D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA	9,50		15.222,12D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA	9,50		15.231,62D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA	1,00		15.232,62D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA	1,00		15.233,62D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA	1,00		15.234,62D
02/10/2019	3775	TARIFA BANCARIA	1,00		15.235,62D



**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		
03/10/2019	3792	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		15.236,62D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA	9,50		15.246,12D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA	9,50		15.255,62D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA	9,50		15.265,12D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA	1,00		15.266,12D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA	1,00		15.267,12D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA	1,00		15.268,12D
04/10/2019	3814	TARIFA BANCARIA	1,00		15.269,12D
07/10/2019	3819	TARIFA BANCARIA	74,11		15.343,23D
07/10/2019	3819	TARIFA BANCARIA	800,02		16.143,25D
07/10/2019	3819	TARIFA BANCARIA	1,00		16.144,25D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	9,50		16.153,75D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	9,50		16.163,25D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	9,50		16.172,75D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	9,50		16.182,25D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	9,50		16.191,75D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	1,00		16.192,75D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	1,00		16.193,75D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	1,00		16.194,75D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	13,93		16.208,68D
08/10/2019	3902	TARIFA BANCARIA	734,86		16.943,54D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	9,50		16.953,04D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	9,50		16.962,54D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	9,50		16.972,04D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	1,00		16.973,04D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	1,00		16.974,04D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	1,00		16.975,04D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	1,00		16.976,04D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	1,00		16.977,04D
09/10/2019	4012	TARIFA BANCARIA	1,00		16.978,04D
10/10/2019	3905	TARIFA BANCARIA	9,50		16.987,54D
10/10/2019	3905	TARIFA BANCARIA	3,62		16.991,16D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.000,66D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.010,16D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.019,66D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.029,16D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.038,66D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.048,16D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.057,66D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.067,16D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	9,50		17.076,66D

**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		
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	1,00		17.077,66D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	1,00		17.078,66D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	1,00		17.079,66D
11/10/2019	4015	TARIFA BANCARIA	1,00		17.080,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.081,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.082,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.083,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.084,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.085,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.086,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.087,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.088,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.089,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.090,66D
14/10/2019	4055	TARIFA BANCARIA	1,00		17.091,66D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.101,16D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.110,66D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.120,16D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.129,66D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.139,16D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.148,66D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.158,16D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	9,50		17.167,66D
15/10/2019	4057	TARIFA BANCARIA	14,00		17.181,66D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA	9,50		17.191,16D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA	9,50		17.200,66D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA	9,50		17.210,16D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA	1,00		17.211,16D
16/10/2019	4063	TARIFA BANCARIA	1,00		17.212,16D
17/10/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		17.221,66D
17/10/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		17.231,16D
17/10/2019	4065	TARIFA BANCARIA	1,00		17.232,16D
18/10/2019	4077	TARIFA BANCARIA	9,50		17.241,66D
18/10/2019	4077	TARIFA BANCARIA	9,50		17.251,16D
18/10/2019	4077	TARIFA BANCARIA	8,00		17.259,16D
21/10/2019	4080	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		17.260,16D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA	9,50		17.269,66D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA	9,50		17.279,16D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA	9,50		17.288,66D
22/10/2019	4082	TARIFA BANCARIA	11,00		17.299,66D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA	9,50		17.309,16D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA	9,50		17.318,66D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA	9,50		17.328,16D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA	7,24		17.335,40D
23/10/2019	4209	TARIFA BANCARIA	11,00		17.346,40D
25/10/2019	4066	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	42,00		17.388,40D
28/10/2019	4235	TARIFA BANCARIA	152,00		17.540,40D
28/10/2019	4235	TARIFA BANCARIA	8,00		17.548,40D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA	9,50		17.557,90D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA	9,50		17.567,40D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA	9,50		17.576,90D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA	9,50		17.586,40D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA	9,50		17.595,90D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA	9,50		17.605,40D
29/10/2019	4233	TARIFA BANCARIA	12,00		17.617,40D
30/10/2019	4342	TARIFA BANCARIA	9,50		17.626,90D
30/10/2019	4342	TARIFA BANCARIA	3,62		17.630,52D
30/10/2019	4342	TARIFA BANCARIA	1,00		17.631,52D
31/10/2019	4344	TARIFA BANCARIA	9,50		17.641,02D
31/10/2019	4344	TARIFA BANCARIA	9,50		17.650,52D
Total do mês:			2.471,40	0,00	
Total da conta:			2.471,40	0,00	
<b>Conta: 390 - 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			50.158,71D
08/10/2019	3822	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 20190806 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCÃO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,01		50.158,72D
08/10/2019	3833	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF. 21057 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01		50.158,73D
09/10/2019	3861	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		50.158,74D
09/10/2019	3876	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	31,20		50.189,94D
09/10/2019	3877	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	45,60		50.235,54D
09/10/2019	3878	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	47,36		50.282,90D
09/10/2019	3879	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	46,65		50.329,55D
09/10/2019	3880	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	43,68		50.373,23D
09/10/2019	3881	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	42,43		50.415,66D
09/10/2019	3882	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	41,18		50.456,84D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
09/10/2019	3883	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	39,93		50.496,77D
09/10/2019	3884	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	54,80		50.551,57D
09/10/2019	3885	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	78,00		50.629,57D
09/10/2019	3886	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	60,32		50.689,89D
09/10/2019	3887	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	58,24		50.748,13D
09/10/2019	3888	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	58,68		50.806,81D
09/10/2019	3889	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	72,80		50.879,61D
09/10/2019	3890	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	70,00		50.949,61D
09/10/2019	3891	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	67,20		51.016,81D
09/10/2019	3892	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	61,60		51.078,41D
09/10/2019	4014	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RUAMA CHUNGARA MARQUES	64,40		51.142,81D
11/10/2019	3925	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.659 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,01		51.142,82D
18/10/2019	4072	JUROS SOB COFINS 04/2019.	1,53		51.144,35D
18/10/2019	4073	JUROS SOB COFINS 05/2019.	1,29		51.145,64D
18/10/2019	4074	JUROS SOB COFINS 06/2019.	0,99		51.146,63D
18/10/2019	4075	JUROS SOB COFINS 07/2019.	0,74		51.147,37D
23/10/2019	4122	JUROS SOB FGTS 05/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	3,06		51.150,43D
23/10/2019	4123	JUROS SOB FGTS 06/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA	7,34		51.157,77D
23/10/2019	4124	JUROS SOB FGTS 07/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	62,87		51.220,64D
23/10/2019	4125	JUROS SOB FGTS 08/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	60,58		51.281,22D
23/10/2019	4126	JUROS SOB FGTS 09/2019 - ROSARIA DA SILVEIRA, CARLA MATEUS, CLEIDSON RODRIGUES, LUCAS DAVI, LUCIANO DOS SANTOS, MAGNO PESSOA, MARCOS ANTONIO, MURILLO FOLHA E RAVANA DA SILVA.	30,29		51.311,51D
25/10/2019	4449	JUROS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43	10.797,36		62.108,87D
25/10/2019	4449	JUROS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19	2.059,05		64.167,92D
25/10/2019	4449	JUROS SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16	168,53		64.336,45D
28/10/2019	4175	JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019 - MENOR APPREDIZ	3,50		64.339,95D
28/10/2019	4176	JUROS SOB FGTS SOB FOLHA 09/2019.	3.183,14		67.523,09D

**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: 390 - 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS</b>					
30/10/2019	4232	JUROS SOB INSS FOLHA 09/2019.	8.685,86		76.208,95D
Total do mês:			26.050,24	0,00	
Total da conta:			26.050,24	0,00	
<b>Conta: 391 - 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS</b>					
SALDO ANTERIOR					18.218,45D
18/10/2019	4072	MULTA SOB COFINS 04/2019.	10,20		18.228,65D
18/10/2019	4073	MULTA SOB COFINS 05/2019.	10,20		18.238,85D
18/10/2019	4074	MULTA SOB COFINS 06/2019.	10,20		18.249,05D
18/10/2019	4075	MULTA SOB COFINS 07/2019.	10,20		18.259,25D
25/10/2019	4449	MULTA SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057-43	30.629,50		48.888,75D
25/10/2019	4449	MULTA SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19	5.446,09		54.334,84D
25/10/2019	4449	MULTA SOB CSRF DE 08/2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043-16	995,38		55.330,22D
Total do mês:			37.111,77	0,00	
Total da conta:			37.111,77	0,00	
<b>Conta: 392 - 3.1.1.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>					
SALDO ANTERIOR					80.811,46D
07/10/2019	4049	TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO. JUROS DIVIDA ATIVA. RECIBO 00000000190711101341. REF. 002. 776.239	6.208,27		87.019,73D
25/10/2019	4449	ENCARGOS LEGAIS SOB IRRF 0561 E 1708 INSCRITO NA PGFN Nº 11 2 19 008057- 43	24.637,94		111.657,67D
25/10/2019	4449	ENCARGOS LEGAIS SOB PIS 8301 INSCRITO NA PGFN Nº 11 7 19 004982-19	4.715,17		116.372,84D
25/10/2019	4449	ENCARGOS LEGAIS SOB CSRF DE 08/ 2018 INSCRITO NA PGFN Nº 11 6 19 018043- 16	284,36		116.657,20D
Total do mês:			35.845,74	0,00	
Total da conta:			35.845,74	0,00	
<b>Conta: 395 - 3.1.1.40.60.0001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA</b>					
SALDO ANTERIOR					26.442,95D
09/10/2019	3899	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR IPTU PROPORCIONAL DE 2017 - STUDIO DANCART	7.424,97		33.867,92D
Total do mês:			7.424,97	0,00	
Total da conta:			7.424,97	0,00	
<b>Conta: 396 - 3.1.1.40.60.0002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI</b>					
SALDO ANTERIOR					9.467,50D
14/10/2019	4010	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - BASILEU FRANÇA.	1.174,08		10.641,58D
14/10/2019	4011	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON.	132,78		10.774,36D

**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: 396 - 3.1.1.40.60.0002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI</b>					
16/10/2019	3979	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO DE GOIAS	195,86		10.970,22D
17/10/2019	4042	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - JERONIMO CARLOS DO PRADO	523,99		11.494,21D
18/10/2019	4019	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA 2019 DE FUNCIONAMENTO DO ITEGO - GOIANDIRA AYRES DO COUTO	162,91		11.657,12D
Total do mês:			2.189,62	0,00	
Total da conta:			2.189,62	0,00	
<b>Conta: 397 - 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS</b>					
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
					2.304,81D
31/10/2019	4582	IRRF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO.	289,07		2.593,88D
31/10/2019	4582	IOF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO	1.732,17		4.326,05D
31/10/2019	4582	COMPLEMENTO DE IMPOSTO	7,24		4.333,29D
Total do mês:			2.028,48	0,00	
Total da conta:			2.028,48	0,00	
<b>Conta: 1620 - 3.1.1.40.70.001 PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>					
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
					1.453.843,07D
01/10/2019	4592	BAIXA DE PROVISAO APOS DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010566-59.2019.5.18. 0052 - JOSE LUIZ GASPARINI		7.500,00	1.446.343,07D
Total do mês:			0,00	7.500,00	
Total da conta:			0,00	7.500,00	