

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR			
		SALDO ANTERIOR				5.782,20D
02/01/2019	420	203 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2018 - HUMBERTO CESAR.		1.084,88	1.084,88C	4.697,32D
02/01/2019	421	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	1.094,38C	4.687,82D
03/01/2019	422	1387 - ANÚNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO Nº 001/ 2019.		230,56	1.324,94C	4.457,26D
03/01/2019	723	PAGAMENTO NF.734993286 TELEFONICA BRASIL S/A		295,04	1.619,98C	4.162,22D
03/01/2019	752	PAGAMENTO NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A		329,58	1.949,56C	3.832,64D
07/01/2019	423	56 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECEITA DE ALUGUEL DA COPIADORA LOCALIZADA NO BASÍLEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017.	200,00		1.749,56C	4.032,64D
07/01/2019	424	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPA TAXA DE SERVIÇOS DIVERCOS.		146,64	1.896,20C	3.886,00D
07/01/2019	425	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPA TAXA DE LICENCIAMENTO CADASTRAL.		158,27	2.054,47C	3.727,73D
07/01/2019	426	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. MULTA RESCISÓRIA DE FGTS - MARI GILDA SOUZA.		663,91	2.718,38C	3.063,82D
07/01/2019	428	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - MARI GILDA.		141,34	2.859,72C	2.922,48D
07/01/2019	430	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - REGILDA.		140,71	3.000,43C	2.781,77D
07/01/2019	432	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 07/2018 - MARI GILDA.		141,97	3.142,40C	2.639,80D
07/01/2019	434	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 06/2018 - MARI GILDA.		128,33	3.270,73C	2.511,47D
07/01/2019	436	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 05/2018 - MARI GILDA.		76,38	3.347,11C	2.435,09D
07/01/2019	437	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO. CLARO MES 12/2018.		715,38	4.062,49C	1.719,71D
15/01/2019	438	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASÍLEU FRANCA.	1.500,00		2.562,49C	3.219,71D
16/01/2019	440	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS CREDITO RECEBIDO SEM INFORMACOES DE ORIGEM.	20,00		2.542,49C	3.239,71D
16/01/2019	439	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DEBITO EM CONTA SEM INFORMACOES DE DESTINO.		20,00	2.562,49C	3.219,71D
18/01/2019	441	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		20,00	2.582,49C	3.199,71D
21/01/2019	442	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		49,00	2.631,49C	3.150,71D
24/01/2019	1058	PAGAMENTO NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME		723,83	3.355,32C	2.426,88D
25/01/2019	443	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		42,00	3.397,32C	2.384,88D
31/01/2019	444	1449 - DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 6122520 PAGAMENTO. PARCELA 03/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520.		508,06	3.905,38C	1.876,82D
31/01/2019	445	1442 - DEBITOS FEDERAIS (2172) REC. 6091877 PAGAMENTO. PARCELA 03/09 DO PARCELAMENTO DE COFINS. CONFORME RECIBO Nº 6091877.		534,76	4.440,14C	1.342,06D
31/01/2019	446	1443 - DEBITOS FEDERAIS (5952) REC. 6091877 PAGAMENTO. PARCELA 03/24 DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME RECIBO Nº 6091877		625,65	5.065,79C	716,41D
Total do mês:			1.720,00	6.785,79		
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				16.573.976,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
31/01/2019	1057	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.080.959,08		2.080.959,08D	18.654.935,58D
Total do mês:			2.080.959,08	0,00		
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
15/01/2019	438	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00	1.500,00C	0,00
31/01/2019	524	1419 - SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR LOCAÇÃO CANTINA. 1º TERMO ADITIVO. CONCESSÃO 102/2017.	1.500,00		0,00	1.500,00D
Total do mês:			1.500,00	1.500,00		
Conta:	56 -	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				200,00D
07/01/2019	423	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RECEITA DE ALUGUEL DA COPIADORA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017.		200,00	200,00C	0,00
31/01/2019	527	1420 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.	200,00		0,00	200,00D
Total do mês:			200,00	200,00		
Conta:	1570 -	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2019	439	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR DEBITO EM CONTA SEM INFORMACOES DE DESTINO.	20,00		20,00D	20,00D
16/01/2019	440	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR CREDITO RECEBIDO SEM INFORMACOES DE ORIGEM.		20,00	0,00	0,00
Total do mês:			20,00	20,00		
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00D
31/01/2019	524	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER LOCAÇÃO CANTINA. 1º TERMO ADITIVO. CONCESSÃO 102/2017.		1.500,00	1.500,00C	13.500,00D
Total do mês:			0,00	1.500,00		
Conta:	1420 -	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				473,00D
31/01/2019	527	56 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.		200,00	200,00C	273,00D
Total do mês:			0,00	200,00		
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				15.473,00C
31/01/2019	525	1502 - RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL RECEITA DE LOCAÇÃO CANTINA. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.	1.500,00		1.500,00D	13.973,00C
Total do mês:			1.500,00	0,00		
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR			
31/01/2019	753	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00		200,00D	200,00D
Total do mês:			200,00	0,00		
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				466,69D
31/01/2019	517	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33	83,33C	383,36D
Total do mês:			0,00	83,33		
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				1.189,51C
01/01/2019	722	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.734993286 TELEFONICA BRASIL S/A		295,04	295,04C	1.484,55C
02/01/2019	661	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A		329,58	624,62C	1.814,13C
03/01/2019	723	PAGAMENTO NF.734993286 TELEFONICA BRASIL S/A	295,04		329,58C	1.519,09C
03/01/2019	752	PAGAMENTO NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A	329,58		0,00	1.189,51C
Total do mês:			624,62	624,62		
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				644.145,88C
08/01/2019	674	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75	4.453,75C	648.599,63C
08/01/2019	675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.731,39	13.185,14C	657.331,02C
08/01/2019	676	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.955,73	18.140,87C	662.286,75C
08/01/2019	677	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.397,95	25.538,82C	669.684,70C
08/01/2019	678	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.283,16	32.821,98C	676.967,86C
08/01/2019	679	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37	61.229,35C	705.375,23C
08/01/2019	680	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.476,72	93.706,07C	737.851,95C
08/01/2019	682	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.618,51	185.324,58C	829.470,46C
Total do mês:			0,00	185.324,58		
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				852.018,91C
03/01/2019	670	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		34.198,90	34.198,90C	886.217,81C
03/01/2019	671	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		22.587,83	56.786,73C	908.805,64C
03/01/2019	746	NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		90.351,31	147.138,04C	999.156,95C
03/01/2019	718	ISS RETIDO A RECOLHER. NFS 6237 - MEGA ELITE	1.283,40		145.854,64C	997.873,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
03/01/2019	718	ISS RETIDO A RECOLHER. NFS 6238 - MEGA ELITE	1.943,12		143.911,52C	995.930,43C
Total do mês:			3.226,52	147.138,04		
Conta:	1399 -	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
02/01/2019	659	1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	2.662,43C	13.099,14C 15.761,57C
31/01/2019	694	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	5.324,86C	18.424,00C
Total do mês:			0,00	5.324,86		
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
25/01/2019	693	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	15.000,00C	73.500,00C 88.500,00C
Total do mês:			0,00	15.000,00		
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
01/01/2019	657	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 100207491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		180,29	180,29C	148.177,72C 148.358,01C
03/01/2019	662	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 100207489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		597,37	777,66C	148.955,38C
03/01/2019	663	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1405287 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		217,43	995,09C	149.172,81C
03/01/2019	664	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1405294 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		178,57	1.173,66C	149.351,38C
03/01/2019	665	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 100207490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		168,21	1.341,87C	149.519,59C
03/01/2019	666	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1455288 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		224,34	1.566,21C	149.743,93C
03/01/2019	667	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1403290 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		139,72	1.705,93C	149.883,65C
03/01/2019	668	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 145289 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		448,85	2.154,78C	150.332,50C
04/01/2019	672	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		29.223,26	31.378,04C	179.555,76C
16/01/2019	684	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354645 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		271,68	31.649,72C	179.827,44C
16/01/2019	685	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354642 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		374,90	32.024,62C	180.202,34C
16/01/2019	686	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354811 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		736,38	32.761,00C	180.938,72C
16/01/2019	687	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354812 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		308,44	33.069,44C	181.247,16C
16/01/2019	688	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		271,62	33.341,06C	181.518,78C
16/01/2019	689	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354644 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		281,35	33.622,41C	181.800,13C
16/01/2019	690	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354643 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		581,10	34.203,51C	182.381,23C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
16/01/2019	720	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1354641 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		300,87	34.504,38C	182.682,10C
Total do mês:			0,00	34.504,38		
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				23.514,40C
07/01/2019	673	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		8.208,80	8.208,80C	31.723,20C
Total do mês:			0,00	8.208,80		
Conta:	1483 -	2.1.1.02.01.0087	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	876	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME		750,00	750,00C	750,00C
24/01/2019	1058	PAGAMENTO NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	750,00		0,00	0,00
Total do mês:			750,00	750,00		
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				103.023,15C
02/01/2019	660	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.106,16	12.106,16C	115.129,31C
Total do mês:			0,00	12.106,16		
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
		SALDO ANTERIOR				7.830,00C
09/01/2019	683	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.57955 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.500,00	1.500,00C	9.330,00C
31/01/2019	695	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.58982 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.500,00	3.000,00C	10.830,00C
Total do mês:			0,00	3.000,00		
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				10.091,68C
07/01/2019	437	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. CLARO MES 12/2018.	715,38		715,38D	9.376,30C
Total do mês:			715,38	0,00		
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				32.465,12C
08/01/2019	724	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 300386396 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.530,34	3.530,34C	35.995,46C
Total do mês:			0,00	3.530,34		
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
31/01/2019	530	367 - LOCACAO DE IMOVEIS DESPESA COM ALUGUEL - IMOVEL 019/2018 - PARCELA 10.		7.800,00	7.800,00C	7.800,00C
Total do mês:			0,00	7.800,00		
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	572	367 - LOCACAO DE IMOVEIS CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER		1.898,23	1.898,23C	1.898,23C
31/01/2019	573	367 - LOCACAO DE IMOVEIS CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER		2.088,04	3.986,27C	3.986,27C
Total do mês:			0,00	3.986,27		
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
		SALDO ANTERIOR				62,65C
09/01/2019	874	CONFORME RELATÓRIO. DESPESAS A REEMBOLSAR - ALMERIO MARQUES		277,63	277,63C	340,28C
31/01/2019	778	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		200,00	477,63C	540,28C
31/01/2019	778	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA COM VIAGEM - MAURO CESAR		286,90	764,53C	827,18C
Total do mês:			0,00	764,53		
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				28.926,21C
31/01/2019	694	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		2.662,43D	26.263,78C
Total do mês:			2.662,43	0,00		
Conta:	1265 -	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				2.013.669,76C
08/01/2019	674	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28		4.615,28D	2.009.054,48C
08/01/2019	675	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.048,07		13.663,35D	2.000.006,41C
08/01/2019	676	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.135,47		18.798,82D	1.994.870,94C
08/01/2019	677	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.666,27		26.465,09D	1.987.204,67C
08/01/2019	678	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.547,32		34.012,41D	1.979.657,35C
08/01/2019	679	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.437,69		63.450,10D	1.950.219,66C
08/01/2019	680	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.654,63		97.104,73D	1.916.565,03C
08/01/2019	682	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94.941,46		192.046,19D	1.821.623,57C
Total do mês:			192.046,19	0,00		
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				40.178,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
25/01/2019	693	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2454 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		15.000,00D	25.178,58C
Total do mês:			15.000,00	0,00		
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
02/01/2019	534	SALDO ANTERIOR 1576 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR PROCESSO Nº 142/2017. SEGUNDO TERMO ADITIVO. TAXS CONTABILIDADE.		210.710,28	210.710,28C	210.710,28C
Total do mês:			0,00	210.710,28		
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
02/01/2019	660	SALDO ANTERIOR 1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.106,16		12.106,16D	73.998,90C
03/01/2019	670	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	38.862,38		50.968,54D	35.136,52C
03/01/2019	671	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	25.667,99		76.636,53D	9.468,53C
07/01/2019	673	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.32 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	8.208,80		84.845,33D	1.259,73C
09/01/2019	683	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.57955 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.500,00		86.345,33D	240,27D
31/01/2019	538	APROPRIACAO. NFS 6365 CUSTO COM VIGILANCIA BASILEU FRANCA - MEGA ELITE		107.981,36	21.636,03C	107.741,09C
31/01/2019	538	APROPRIACAO. NFS 6367 CUSTO COM VIGILANCIA CIDADE DE GOIAS - MEGA ELITE		26.755,07	48.391,10C	134.496,16C
31/01/2019	538	APROPRIACAO. NFS 6368 CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA - MEGA ELITE		40.832,22	89.223,32C	175.328,38C
31/01/2019	734	369 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS. 12985 - ADVEN COMERCIO LTDA		12.681,10	101.904,42C	188.009,48C
31/01/2019	877	368 - LOCACAO DE VEICULOS APROPRIAÇÃO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA		8.208,80	110.113,22C	196.218,28C
Total do mês:			86.345,33	196.458,55		
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
31/01/2019	518	SALDO ANTERIOR 1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. - PROCESSO 017/2017 - NEZIO.		2.662,43	2.662,43C	26.264,00D 23.601,57D
Total do mês:			0,00	2.662,43		
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR			
31/01/2019	522	SALDO ANTERIOR 329 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO) SERVICO LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.		184.498,87	184.498,87C	1.779.628,12D 1.595.129,25D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR			
31/01/2019	523	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA SERVICO LIMPEZA E JARDINAG. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES.		7.547,32	192.046,19C	1.587.581,93D
Total do mês:			0,00	192.046,19		
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA			
31/01/2019	519	SALDO ANTERIOR 377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00	41.400,00C	1.130.268,52D 1.088.868,52D
Total do mês:			0,00	41.400,00		
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
31/01/2019	520	SALDO ANTERIOR 373 - SERVICOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	15.000,00C	25.178,58D 10.178,58D
Total do mês:			0,00	15.000,00		
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
02/01/2019	534	SALDO ANTERIOR 1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR PROCESSO Nº 142/2017. SEGUNDO TERMO ADITIVO. TAXS CONTABILIDADE.	210.710,28		210.710,28D	0,00 210.710,28D
31/01/2019	535	372 - SERVICOS CONTABEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.		17.559,19	193.151,09D	193.151,09D
Total do mês:			210.710,28	17.559,19		
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
31/01/2019	447	SALDO ANTERIOR 339 - SALARIOS E ORDENADOS SALARIO - ADM		173.080,95	173.080,95C	1.442.928,74C 1.616.009,69C
31/01/2019	448	339 - SALARIOS E ORDENADOS SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM.		3.120,00	176.200,95C	1.619.129,69C
31/01/2019	449	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM.		260,00	176.460,95C	1.619.389,69C
31/01/2019	450	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM.		780,00	177.240,95C	1.620.169,69C
31/01/2019	451	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM.		3.120,00	180.360,95C	1.623.289,69C
31/01/2019	452	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM.		1.386,67	181.747,62C	1.624.676,36C
31/01/2019	453	347 - INDENIZACOES AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		3.120,00	184.867,62C	1.627.796,36C
31/01/2019	454	347 - INDENIZACOES 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.		260,00	185.127,62C	1.628.056,36C
31/01/2019	455	347 - INDENIZACOES FERIAS DE AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM.		260,00	185.387,62C	1.628.316,36C
31/01/2019	463	293 - SALARIOS E ORDENADOS SALARIO - CUSTO		129.785,51	315.173,13C	1.758.101,87C
31/01/2019	466	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS SALARIO FAMILIA - CUSTO.		131,20	315.304,33C	1.758.233,07C
31/01/2019	467	293 - SALARIOS E ORDENADOS GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.		22.784,32	338.088,65C	1.781.017,39C
31/01/2019	469	293 - SALARIOS E ORDENADOS GRATIFICACAO - CUSTO.		3.033,34	341.121,99C	1.784.050,73C
31/01/2019	470	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS SALARIO MATERNIDADE - CUSTO.		5.231,80	346.353,79C	1.789.282,53C
31/01/2019	472	293 - SALARIOS E ORDENADOS PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.		490.971,04	837.324,83C	2.280.253,57C
31/01/2019	473	293 - SALARIOS E ORDENADOS SALARIO - CUSTO.		11.210,23	848.535,06C	2.291.463,80C
31/01/2019	474	293 - SALARIOS E ORDENADOS SALARIO DE RESCISAO - CUSTO.		1.300,00	849.835,06C	2.292.763,80C
31/01/2019	475	293 - SALARIOS E ORDENADOS DSR SOB RESCISAO - CUSTO.		216,66	850.051,72C	2.292.980,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
31/01/2019	476	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO.		216,66	850.268,38C	2.293.197,12C
31/01/2019	477	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO.		1.421,55	851.689,93C	2.294.618,67C
31/01/2019	478	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO.		3.411,75	855.101,68C	2.298.030,42C
31/01/2019	479	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.		1.709,93	856.811,61C	2.299.740,35C
31/01/2019	480	301 - INDENIZACOES AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO.		3.980,55	860.792,16C	2.303.720,90C
31/01/2019	481	301 - INDENIZACOES 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.		296,48	861.088,64C	2.304.017,38C
31/01/2019	482	301 - INDENIZACOES FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.		296,48	861.385,12C	2.304.313,86C
31/01/2019	488	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS SALARIO FAMILIA - CUSTO.		172,42	861.557,54C	2.304.486,28C
31/01/2019	490	293 - SALARIOS E ORDENADOS PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.		9.100,01	870.657,55C	2.313.586,29C
31/01/2019	491	293 - SALARIOS E ORDENADOS SALARIO - CUSTO.		16.333,45	886.991,00C	2.329.919,74C
31/01/2019	494	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS SALARIO FAMILIA - CUSTO.		32,80	887.023,80C	2.329.952,54C
31/01/2019	495	293 - SALARIOS E ORDENADOS GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.		2.389,92	889.413,72C	2.332.342,46C
31/01/2019	496	293 - SALARIOS E ORDENADOS PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.		47.016,62	936.430,34C	2.379.359,08C
31/01/2019	456	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB RESCISAO - ADM.	343,20		936.087,14C	2.379.015,88C
31/01/2019	457	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.	20,80		936.066,34C	2.378.995,08C
31/01/2019	458	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF SOB RESCISAO - ADM.	592,42		935.473,92C	2.378.402,66C
31/01/2019	459	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB SALARIO - ADM.	14.183,95		921.289,97C	2.364.218,71C
31/01/2019	460	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF SOB SALARIO - ADM.	19.070,38		902.219,59C	2.345.148,33C
31/01/2019	461	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM.	1.084,88		901.134,71C	2.344.063,45C
31/01/2019	462	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS LIQUIDO DE RESCISAO - ADM.	12.010,58		889.124,13C	2.332.052,87C
31/01/2019	464	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS - CUSTO.	67.072,35		822.051,78C	2.264.980,52C
31/01/2019	465	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF SOB SALARIO - CUSTO.	13.178,43		808.873,35C	2.251.802,09C
31/01/2019	468	293 - SALARIOS E ORDENADOS FALTA - CUSTO.	1.301,82		807.571,53C	2.250.500,27C
31/01/2019	471	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - CUSTO.	94,23		807.477,30C	2.250.406,04C
31/01/2019	483	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB RESCISAO - CUSTO.	119,94		807.357,36C	2.250.286,10C
31/01/2019	484	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.	17,34		807.340,02C	2.250.268,76C
31/01/2019	485	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF SOB RESCISAO - CUSTO.	28,46		807.311,56C	2.250.240,30C
31/01/2019	486	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS - CUSTO.	1.763,56		805.548,00C	2.248.476,74C
31/01/2019	487	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF - CUSTO.	100,00		805.448,00C	2.248.376,74C
31/01/2019	489	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO.	12.684,32		792.763,68C	2.235.692,42C
31/01/2019	492	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS - CUSTO.	6.804,53		785.959,15C	2.228.887,89C
31/01/2019	493	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF - CUSTO.	1.068,44		784.890,71C	2.227.819,45C
Total do mês:			151.539,63	936.430,34		

Conta:	200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
						SALDO ANTERIOR
31/01/2019	462	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS LIQUIDO DE RESCISAO - ADM.		12.010,58	12.010,58C	149.192,87C
						161.203,45C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
31/01/2019	489	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO.		12.684,32	24.694,90C	173.887,77C
		Total do mês:	0,00	24.694,90		
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				2.828,11C
02/01/2019	420	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. PENSAO ALIMENTICIA 11/2018 - HUMBERTO CESAR.	1.084,88		1.084,88D	1.743,23C
31/01/2019	461	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM.		1.084,88	0,00	2.828,11C
		Total do mês:	1.084,88	1.084,88		
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				940.125,51C
31/01/2019	456	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB RESCISAO - ADM.		343,20	343,20C	940.468,71C
31/01/2019	457	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.		20,80	364,00C	940.489,51C
31/01/2019	459	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB SALARIO - ADM.		14.183,95	14.547,95C	954.673,46C
31/01/2019	464	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS - CUSTO.		67.072,35	81.620,30C	1.021.745,81C
31/01/2019	483	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB RESCISAO - CUSTO.		119,94	81.740,24C	1.021.865,75C
31/01/2019	484	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.		17,34	81.757,58C	1.021.883,09C
31/01/2019	486	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS - CUSTO.		1.763,56	83.521,14C	1.023.646,65C
31/01/2019	492	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS - CUSTO.		6.804,53	90.325,67C	1.030.451,18C
31/01/2019	497	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) INSS EMPRESA - ADM.		35.109,32	125.434,99C	1.065.560,50C
31/01/2019	498	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) INSS RAT - ADM.		1.809,63	127.244,62C	1.067.370,13C
31/01/2019	499	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) INSS TERCEIROS - ADM.		7.911,20	135.155,82C	1.075.281,33C
31/01/2019	502	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS EMPRESA - CUSTO.		130.100,84	265.256,66C	1.205.382,17C
31/01/2019	503	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS RAT - CUSTO.		6.505,04	271.761,70C	1.211.887,21C
31/01/2019	504	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS TERCEIROS - CUSTO		29.272,69	301.034,39C	1.241.159,90C
31/01/2019	507	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS EMPRESA - CUSTO.		4.405,24	305.439,63C	1.245.565,14C
31/01/2019	508	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS RAT - CUSTO.		220,26	305.659,89C	1.245.785,40C
31/01/2019	509	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS TERCEIROS - CUSTO.		991,18	306.651,07C	1.246.776,58C
31/01/2019	512	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS EMPRESA - CUSTO.		13.148,00	319.799,07C	1.259.924,58C
31/01/2019	513	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS RAT - CUSTO.		657,40	320.456,47C	1.260.581,98C
31/01/2019	514	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) INSS TERCEIROS - CUSTO.		2.958,30	323.414,77C	1.263.540,28C
31/01/2019	466	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO FAMILIA - CUSTO.	131,20		323.283,57C	1.263.409,08C
31/01/2019	470	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO MATERNIDADE - CUSTO.	5.231,80		318.051,77C	1.258.177,28C
31/01/2019	488	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO FAMILIA - CUSTO.	172,42		317.879,35C	1.258.004,86C
31/01/2019	494	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO FAMILIA - CUSTO.	32,80		317.846,55C	1.257.972,06C
		Total do mês:	5.568,22	323.414,77		
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				345.966,70C
07/01/2019	427	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS REF. 08/2018.		15,71	15,71C	345.982,41C
07/01/2019	429	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS REF. 09/2018.		15,08	30,79C	345.997,49C
07/01/2019	431	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS REF. 07/2018.		16,34	47,13C	346.013,83C
07/01/2019	433	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS REF. 06/2018.		15,26	62,39C	346.029,09C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
07/01/2019	435	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS REF 05/2018.		9,38	71,77C	346.038,47C
07/01/2019	426	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. MULTA RESCISORIA DE FGTS - MARIGILDA SOUZA.	663,91		592,14D	345.374,56C
07/01/2019	428	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - MARIGILDA.	141,34		733,48D	345.233,22C
07/01/2019	430	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - REGILDA.	140,71		874,19D	345.092,51C
07/01/2019	432	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 07/2018 - MARIGILDA.	141,97		1.016,16D	344.950,54C
07/01/2019	434	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 06/2018 - MARIGILDA.	128,33		1.144,49D	344.822,21C
07/01/2019	436	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 05/2018 - MARIGILDA.	76,38		1.220,87D	344.745,83C
31/01/2019	500	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES FGTS - ADM.		14.334,60	13.113,73C	359.080,43C
31/01/2019	505	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS - CUSTO.		52.040,33	65.154,06C	411.120,76C
31/01/2019	510	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS - CUSTO.		2.088,32	67.242,38C	413.209,08C
31/01/2019	515	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS - CUSTO.		5.259,20	72.501,58C	418.468,28C
Total do mês:			1.292,64	73.794,22		
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
31/01/2019	458	SALDO ANTERIOR				166.665,22C
31/01/2019	460	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB RESCISAO - ADM.		592,42	592,42C	167.257,64C
31/01/2019	465	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB SALARIO - ADM.		19.070,38	19.662,80C	186.328,02C
31/01/2019	485	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB RESCISAO - CUSTO.		13.178,43	32.841,23C	199.506,45C
31/01/2019	487	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB SALARIO - CUSTO.		28,46	32.869,69C	199.534,91C
31/01/2019	493	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB RESCISAO - CUSTO.		100,00	32.969,69C	199.634,91C
31/01/2019	493	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB SALARIO - CUSTO.		1.068,44	34.038,13C	200.703,35C
Total do mês:			0,00	34.038,13		
Conta:	1437 -	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
31/01/2019	501	SALDO ANTERIOR				30.507,91C
31/01/2019	506	353 - PIS S/ FOLHA DO MES PIS - ADM.		1.758,03	1.758,03C	32.265,94C
31/01/2019	511	307 - PIS S/ FOLHA DO MES PIS - CUSTO.		6.505,04	8.263,07C	38.770,98C
31/01/2019	516	307 - PIS S/ FOLHA DO MES PIS - CUSTO.		218,27	8.481,34C	38.989,25C
31/01/2019	516	307 - PIS S/ FOLHA DO MES PIS - CUSTO.		657,40	9.138,74C	39.646,65C
Total do mês:			0,00	9.138,74		
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS			
03/01/2019	670	SALDO ANTERIOR				182,24C
03/01/2019	671	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		388,62	388,62C	570,86C
03/01/2019	746	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		256,68	645,30C	827,54C
03/01/2019	746	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.026,72	1.672,02C	1.854,26C
Total do mês:			0,00	1.672,02		
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				9.941,54C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS			
24/01/2019	1058	ISS RETIDO A RECOLHER NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME		26,18	26,18C	9.967,72C
		Total do mês:	0,00	26,18		
Conta:	216 -	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS			
03/01/2019	718	SALDO ANTERIOR				6.417,00C
		ISS RETIDO A RECOLHER.NFS 6237 - MEGA ELITE		1.283,40	1.283,40C	7.700,40C
		Total do mês:	0,00	1.283,40		
Conta:	217 -	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS			
03/01/2019	718	SALDO ANTERIOR				9.715,60C
		ISS RETIDO A RECOLHER. NFS 6238 - MEGA ELITE		1.943,12	1.943,12C	11.658,72C
		Total do mês:	0,00	1.943,12		
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
03/01/2019	670	SALDO ANTERIOR				275.218,75C
		INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.274,86	4.274,86C	279.493,61C
03/01/2019	671	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6237 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.823,48	7.098,34C	282.317,09C
03/01/2019	746	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.293,91	18.392,25C	293.611,00C
08/01/2019	674	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 292 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53	18.553,78C	293.772,53C
08/01/2019	675	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		316,68	18.870,46C	294.089,21C
08/01/2019	676	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 294 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		179,74	19.050,20C	294.268,95C
08/01/2019	677	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 295 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		268,32	19.318,52C	294.537,27C
08/01/2019	678	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 296 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		264,16	19.582,68C	294.801,43C
08/01/2019	679	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32	20.613,00C	295.831,75C
08/01/2019	680	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 298 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.177,91	21.790,91C	297.009,66C
08/01/2019	682	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 291 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.322,95	25.113,86C	300.332,61C
		Total do mês:	0,00	25.113,86		
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
31/01/2019	526	SALDO ANTERIOR				204,00C
		1573 - (-) COFINS COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.		45,00	45,00C	249,00C
31/01/2019	529	1573 - (-) COFINS COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.		6,00	51,00C	255,00C
		Total do mês:	0,00	51,00		
Conta:	1442 -	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877			
		SALDO ANTERIOR				3.683,11C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1442	- 2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877			
31/01/2019	445	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 03/09 DO PARCELAMENTO DE COFINS. CONFORME RECIBO Nº 6091877.	534,76		534,76D	3.148,35C
Total do mês:			534,76	0,00		
Conta:	1443	- 2.1.1.02.60.0005	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877			
		SALDO ANTERIOR				7.391,35C
31/01/2019	446	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 03/24 DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME RECIBO Nº 6091877	625,65		625,65D	6.765,70C
Total do mês:			625,65	0,00		
Conta:	1449	- 2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520			
		SALDO ANTERIOR				6.036,37C
31/01/2019	444	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 03/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520.	508,06		508,06D	5.528,31C
Total do mês:			508,06	0,00		
Conta:	220	- 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.511.501,45C
31/01/2019	537	PROVISAO. FERIAS - ADM		25.712,14	25.712,14C	1.537.213,59C
31/01/2019	537	PROVISAO. FERIAS - CUSTO		105.095,66	130.807,80C	1.642.309,25C
31/01/2019	450	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM.	780,00		130.027,80C	1.641.529,25C
31/01/2019	451	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - ADM.	3.120,00		126.907,80C	1.638.409,25C
31/01/2019	452	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM.	1.386,67		125.521,13C	1.637.022,58C
31/01/2019	477	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - CUSTO.	1.421,55		124.099,58C	1.635.601,03C
31/01/2019	478	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO.	3.411,75		120.687,83C	1.632.189,28C
31/01/2019	479	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.	1.709,93		118.977,90C	1.630.479,35C
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - ADM	1.781,61		117.196,29C	1.628.697,74C
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - CUSTO	2.205,07		114.991,22C	1.626.492,67C
Total do mês:			15.816,58	130.807,80		
Conta:	221	- 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	537	PROVISAO. 13º SALARIO - ADM		19.284,10	19.284,10C	19.284,10C
31/01/2019	537	PROVISAO. 13º SALARIO - CUSTO		78.821,74	98.105,84C	98.105,84C
31/01/2019	449	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM.	260,00		97.845,84C	97.845,84C
31/01/2019	476	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO.	216,66		97.629,18C	97.629,18C
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - ADM	87,62		97.541,56C	97.541,56C
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - CUSTO	73,01		97.468,55C	97.468,55C
Total do mês:			637,29	98.105,84		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	1057	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.080.959,08	2.080.959,08C	2.080.959,08C
31/01/2019	1227	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERÍODO		24.194,94	2.105.154,02C	2.105.154,02C
31/01/2019	1056	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.080.959,08		24.194,94C	24.194,94C
31/01/2019	1227	RECEITA DE GLOSA 01/2019	24.194,94		0,00	0,00
Total do mês:			2.105.154,02	2.105.154,02		
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	1056	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DA RECEITA		2.080.959,08	2.080.959,08C	2.080.959,08C
31/01/2019	1227	RECEITA DE GLOSA 01/2019		24.194,94	2.105.154,02C	2.105.154,02C
Total do mês:			0,00	2.105.154,02		
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	525	1422 - (-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR RECEITA DE LOCAÇÃO CANTINA. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00		
Conta:	1503 -	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	753	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00	200,00C	200,00C
Total do mês:			0,00	200,00		
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	526	1455 - COFINS A RECOLHER - ITEGOS COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 102/2017 - SOLANNA.	45,00		45,00D	45,00D
31/01/2019	529	1455 - COFINS A RECOLHER - ITEGOS COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇÃO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.	6,00		51,00D	51,00D
Total do mês:			51,00	0,00		
Conta:	291 -	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	1227	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERÍODO	24.194,94		24.194,94D	24.194,94D
Total do mês:			24.194,94	0,00		
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	468	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FALTA - CUSTO.		1.301,82	1.301,82C	1.301,82C
31/01/2019	463	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO - CUSTO	129.785,51		128.483,69D	128.483,69D
31/01/2019	467	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.	22.784,32		151.268,01D	151.268,01D
31/01/2019	469	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS GRATIFICACAO - CUSTO.	3.033,34		154.301,35D	154.301,35D
31/01/2019	472	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.	490.971,04		645.272,39D	645.272,39D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	473	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO - CUSTO.	11.210,23		656.482,62D	656.482,62D
31/01/2019	474	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO DE RESCISAO - CUSTO.	1.300,00		657.782,62D	657.782,62D
31/01/2019	475	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS DSR SOB RESCISAO - CUSTO.	216,66		657.999,28D	657.999,28D
31/01/2019	490	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.	9.100,01		667.099,29D	667.099,29D
31/01/2019	491	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO - CUSTO.	16.333,45		683.432,74D	683.432,74D
31/01/2019	495	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO.	2.389,92		685.822,66D	685.822,66D
31/01/2019	496	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO.	47.016,62		732.839,28D	732.839,28D
		Total do mês:	734.141,10	1.301,82		
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	480	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO.	3.980,55		3.980,55D	3.980,55D
31/01/2019	481	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO.	296,48		4.277,03D	4.277,03D
31/01/2019	482	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FERIAS NA RESCISAO - CUSTO.	296,48		4.573,51D	4.573,51D
		Total do mês:	4.573,51	0,00		
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	502	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS EMPRESA - CUSTO.	130.100,84		130.100,84D	130.100,84D
31/01/2019	503	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS RAT - CUSTO.	6.505,04		136.605,88D	136.605,88D
31/01/2019	504	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS TERCEIROS - CUSTO	29.272,69		165.878,57D	165.878,57D
31/01/2019	507	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS EMPRESA - CUSTO.	4.405,24		170.283,81D	170.283,81D
31/01/2019	508	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS RAT - CUSTO.	220,26		170.504,07D	170.504,07D
31/01/2019	509	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS TERCEIROS - CUSTO.	991,18		171.495,25D	171.495,25D
31/01/2019	512	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS EMPRESA - CUSTO.	13.148,00		184.643,25D	184.643,25D
31/01/2019	513	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS RAT - CUSTO.	657,40		185.300,65D	185.300,65D
31/01/2019	514	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS TERCEIROS - CUSTO.	2.958,30		188.258,95D	188.258,95D
		Total do mês:	188.258,95	0,00		
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	505	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS - CUSTO.	52.040,33		52.040,33D	52.040,33D
31/01/2019	510	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS - CUSTO.	2.088,32		54.128,65D	54.128,65D
31/01/2019	515	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS - CUSTO.	5.259,20		59.387,85D	59.387,85D
		Total do mês:	59.387,85	0,00		
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	506	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS PIS - CUSTO.	6.505,04		6.505,04D	6.505,04D
31/01/2019	511	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS PIS - CUSTO	218,27		6.723,31D	6.723,31D
31/01/2019	516	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS PIS - CUSTO.	657,40		7.380,71D	7.380,71D
		Total do mês:	7.380,71	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	471	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - CUSTO.		94,23	94,23C	94,23C
		Total do mês:	0,00	94,23		
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - CUSTO		2.205,07	2.205,07C	2.205,07C
31/01/2019	537	PROVISAO. FERIAS - CUSTO	105.095,66		102.890,59D	102.890,59D
		Total do mês:	105.095,66	2.205,07		
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - CUSTO		73,01	73,01C	73,01C
31/01/2019	537	PROVISAO. 13º SALARIO - CUSTO	78.821,74		78.748,73D	78.748,73D
		Total do mês:	78.821,74	73,01		
Conta:	1414 -	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	876	1483 - FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	750,00		750,00D	750,00D
		Total do mês:	750,00	0,00		
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	746	NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	102.671,94		102.671,94D	102.671,94D
31/01/2019	538	APROPRIACAO. NFS 6365 CUSTO COM VIGILANCIA BASILEU FRANCA - MEGA ELITE	107.981,36		210.653,30D	210.653,30D
31/01/2019	538	APROPRIACAO. NFS 6367 CUSTO COM VIGILANCIA CIDADE DE GOIAS - MEGA ELITE	26.755,07		237.408,37D	237.408,37D
31/01/2019	538	APROPRIACAO. NFS 6368 CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA - MEGA ELITE	40.832,22		278.240,59D	278.240,59D
		Total do mês:	278.240,59	0,00		
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	522	1266 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR SERVICO LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.	184.498,87		184.498,87D	184.498,87D
		Total do mês:	184.498,87	0,00		
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	657	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.100207491 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	180,29		180,29D	180,29D
04/01/2019	672	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	29.223,26		29.403,55D	29.403,55D
		Total do mês:	29.403,55	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2019	724	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 300386396 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.530,34		3.530,34D	3.530,34D
		Total do mês:	3.530,34	0,00		
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	722	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.734993286	295,04		295,04D	295,04D
02/01/2019	661	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.112018 TELEFONICA BRASIL S/A	329,58		624,62D	624,62D
		Total do mês:	624,62	0,00		
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	447	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO - ADM	173.080,95		173.080,95D	173.080,95D
31/01/2019	448	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM.	3.120,00		176.200,95D	176.200,95D
		Total do mês:	176.200,95	0,00		
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	453	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM	3.120,00		3.120,00D	3.120,00D
31/01/2019	454	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM.	260,00		3.380,00D	3.380,00D
31/01/2019	455	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FERIAS DE AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM.	260,00		3.640,00D	3.640,00D
		Total do mês:	3.640,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	497	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS EMPRESA - ADM.	35.109,32		35.109,32D	35.109,32D
31/01/2019	498	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS RAT - ADM.	1.809,63		36.918,95D	36.918,95D
31/01/2019	499	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS TERCEIROS - ADM.	7.911,20		44.830,15D	44.830,15D
		Total do mês:	44.830,15	0,00		
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	500	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS - ADM.	14.334,60		14.334,60D	14.334,60D
		Total do mês:	14.334,60	0,00		
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	501	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS PIS - ADM.	1.758,03		1.758,03D	1.758,03D
		Total do mês:	1.758,03	0,00		
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO DE FERIAS - ADM		1.781,61	1.781,61C	1.781,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2019	537	PROVISAO. FERIAS - ADM	25.712,14		23.930,53D	23.930,53D
Total do mês:			25.712,14	1.781,61		
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	537	BAIXA. PROVISAO 13º SALARIO - ADM		87,62	87,62C	87,62C
31/01/2019	537	PROVISAO. 13º SALARIO - ADM	19.284,10		19.196,48D	19.196,48D
Total do mês:			19.284,10	87,62		
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	572	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	1.898,23		1.898,23D	1.898,23D
31/01/2019	530	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	7.800,00		9.698,23D	9.698,23D
		DESPESA COM ALUGUEL - IMOVEL 019/2018 - PARCELA 10.				
31/01/2019	573	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.088,04		11.786,27D	11.786,27D
		CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER				
Total do mês:			11.786,27	0,00		
Conta:	368 -	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	877	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	8.208,80		8.208,80D	8.208,80D
		APROPRIAÇÃO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA				
Total do mês:			8.208,80	0,00		
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	734	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	12.681,10		12.681,10D	12.681,10D
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS. 12985 - ADVEN COMERCIO LTDA				
Total do mês:			12.681,10	0,00		
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	659	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		2.662,43D	2.662,43D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
31/01/2019	518	1264 - MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	2.662,43		5.324,86D	5.324,86D
		LOCAÇAO E MANUT. AR CONDIC. - PROCESSO 017/2017 - NEZIO.				
Total do mês:			5.324,86	0,00		
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	535	1576 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	17.559,19		17.559,19D	17.559,19D
		SEGUNDO TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 142/2017. TAXS CONTABILIDADE.				
Total do mês:			17.559,19	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	520	1276 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00		
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	523	1266 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR SERVICIO LIMPEZA E JARDINAG. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES.	7.547,32		7.547,32D	7.547,32D
		Total do mês:	7.547,32	0,00		
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	519	1270 - F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		41.400,00D	41.400,00D
		Total do mês:	41.400,00	0,00		
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	422	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO Nº 001/2019.	230,56		230,56D	230,56D
		Total do mês:	230,56	0,00		
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	695	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.58982 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00		
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	778	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA COM VIAGEM - WILL MARQUES	183,52		183,52D	183,52D
31/01/2019	778	CONFORME RELATÓRIO. DESPESA COM VIAGEM - MAURO CESAR	286,90		470,42D	470,42D
		Total do mês:	470,42	0,00		
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	662	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.100207489 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	597,37		597,37D	597,37D
03/01/2019	663	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1405287 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	217,43		814,80D	814,80D
03/01/2019	664	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1405294 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	178,57		993,37D	993,37D
03/01/2019	665	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.100207490 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	168,21		1.161,58D	1.161,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	666	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1455288 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	224,34		1.385,92D	1.385,92D
03/01/2019	667	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1403290 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	139,72		1.525,64D	1.525,64D
03/01/2019	668	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.145289 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	448,85		1.974,49D	1.974,49D
16/01/2019	684	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354645 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	271,68		2.246,17D	2.246,17D
16/01/2019	685	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354642 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	374,90		2.621,07D	2.621,07D
16/01/2019	686	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354811 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	736,38		3.357,45D	3.357,45D
16/01/2019	687	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354812 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	308,44		3.665,89D	3.665,89D
16/01/2019	688	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	271,62		3.937,51D	3.937,51D
16/01/2019	689	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354644 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	281,35		4.218,86D	4.218,86D
16/01/2019	690	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354643 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	581,10		4.799,96D	4.799,96D
16/01/2019	720	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1354641 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	300,87		5.100,83D	5.100,83D
		Total do mês:	5.100,83	0,00		
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	517	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.	83,33		83,33D	83,33D
		Total do mês:	83,33	0,00		
Conta:	1410 -	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	874	CONFORME RELATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO NF.48073 - ATACADAO COSTA	97,89		97,89D	97,89D
09/01/2019	874	CONFORME RELATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO NF.39852 - ATACADAO COSTA	93,17		191,06D	191,06D
		Total do mês:	191,06	0,00		
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	874	CONFORME RELATÓRIO. EMOLUMENTOS CARTORIAIS - 5º TABELIONATO	86,57		86,57D	86,57D
31/01/2019	778	CONFORME RELATÓRIO. EMOLUMENTOS - WILL MARQUES	16,48		103,05D	103,05D
		Total do mês:	103,05	0,00		
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	421	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		9,50D	9,50D
18/01/2019	441	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	20,00		29,50D	29,50D
21/01/2019	442	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	49,00		78,50D	78,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
25/01/2019	443	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	42,00		120,50D	120,50D
Total do mês:			120,50	0,00		
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2019	1058	JUROS DESEMBOLSADO. NF.4118 FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	0,01		0,01D	0,01D
Total do mês:			0,01	0,00		
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	427	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS REF. 08/2018.	15,71		15,71D	15,71D
07/01/2019	429	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS REF. 09/2018.	15,08		30,79D	30,79D
07/01/2019	431	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS REF. 07/2018.	16,34		47,13D	47,13D
07/01/2019	433	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS REF. 06/2018.	15,26		62,39D	62,39D
07/01/2019	435	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS REF 05/2018.	9,38		71,77D	71,77D
Total do mês:			71,77	0,00		
Conta:	395 -	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	424	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TAXA DE SERVICOS DIVERCOS.	146,64		146,64D	146,64D
07/01/2019	425	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TAXA DE LICENCIAMENTO CADASTRAL.	158,27		304,91D	304,91D
Total do mês:			304,91	0,00		