

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				716,41D
01/02/2019	873	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM - MAURO CESAR		328,49	328,49C	387,92D
11/02/2019	541	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO WILSON CAVALCANTE - COMBUSTÍVEL		200,00	528,49C	187,92D
12/02/2019	542	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO DEPOSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO	1.366.563,01		1.366.034,52D	1.366.750,93D
12/02/2019	543	197 - SALÁRIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS COMP. 11 E 12/2018		779.835,48	586.199,04D	586.915,45D
13/02/2019	544	389 - DESPESA BANCARIA ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	9,50		586.208,54D	586.924,95D
13/02/2019	545	197 - SALÁRIOS A PAGAR - ITEGOS ESTORNO DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.084,87		587.293,41D	588.009,82D
13/02/2019	546	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		180,29	587.113,12D	587.829,53D
13/02/2019	547	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		597,37	586.515,75D	587.232,16D
13/02/2019	548	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		217,43	586.298,32D	587.014,73D
13/02/2019	549	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		178,57	586.119,75D	586.836,16D
13/02/2019	550	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		168,21	585.951,54D	586.667,95D
13/02/2019	551	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		224,34	585.727,20D	586.443,61D
13/02/2019	552	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		139,72	585.587,48D	586.303,89D
13/02/2019	553	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 12/2018		448,85	585.138,63D	585.855,04D
13/02/2019	554	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO VIVO 02/2019		285,76	584.852,87D	585.569,28D
13/02/2019	555	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO NET 12/ 2018		732,24	584.120,63D	584.837,04D
13/02/2019	556	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO VIVO 01/2019		284,53	583.836,10D	584.552,51D
13/02/2019	557	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		300,87	583.535,23D	584.251,64D
13/02/2019	558	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		581,10	582.954,13D	583.670,54D
13/02/2019	559	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		281,35	582.672,78D	583.389,19D
13/02/2019	560	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		271,62	582.401,16D	583.117,57D
13/02/2019	561	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		308,44	582.092,72D	582.809,13D
13/02/2019	562	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		736,38	581.356,34D	582.072,75D
13/02/2019	563	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		374,90	580.981,44D	581.697,85D
13/02/2019	564	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO CELG 01/2019		271,68	580.709,76D	581.426,17D
13/02/2019	565	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO		1.084,87	579.624,89D	580.341,30D
13/02/2019	566	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO		1.084,87	578.540,02D	579.256,43D
13/02/2019	568	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NFS 1443 TAXS CONTABILIDADE		17.000,00	561.540,02D	562.256,43D
13/02/2019	569	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NFS 2348 DI REZENDE ADV.		14.700,00	546.840,02D	547.556,43D
13/02/2019	570	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2018 - ELDORADO B. TOWER		1.898,23	544.941,79D	545.658,20D
13/02/2019	571	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO CONDOMINIO 01/2019 - ELDORADO B. TOWER		2.088,04	542.853,75D	543.570,16D
13/02/2019	574	1562 - ALEX SANDRO SILVA PAGAMENTO NFS 11 ALEX S. SILVA		2.889,60	539.964,15D	540.680,56D
13/02/2019	575	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 01/2019		7.800,00	532.164,15D	532.880,56D
13/02/2019	576	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	532.154,65D	532.871,06D
13/02/2019	577	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	532.145,15D	532.861,56D
13/02/2019	578	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	532.135,65D	532.852,06D

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			
13/02/2019	579	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	532.126,15D	532.842,56D
13/02/2019	580	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	532.116,65D	532.833,06D
13/02/2019	581	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	532.107,15D	532.823,56D
13/02/2019	582	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	532.097,65D	532.814,06D
13/02/2019	583	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 13 SALARIO 2018		554,08	531.543,57D	532.259,98D
13/02/2019	584	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 13 SALARIO 2018		3.013,72	528.529,85D	529.246,26D
13/02/2019	585	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO MARIELE		361,21	528.168,64D	528.885,05D
13/02/2019	586	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO E 13º SALARIO		178.991,96	349.176,68D	349.893,09D
13/02/2019	587	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO A VERIFICAR COMPETÊNCIA		169.362,67	179.814,01D	180.530,42D
13/02/2019	588	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO TERCIA		133,07	179.680,94D	180.397,35D
13/02/2019	589	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 12/2018 - EDUARDO M. LISBOA		5.320,11	174.360,83D	175.077,24D
13/02/2019	631	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 11/2018 - LUCIVANIA DE CASSIA		3.617,06	170.743,77D	171.460,18D
13/02/2019	632	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 13 SALARIO		2.408,35	168.335,42D	169.051,83D
13/02/2019	777	PAGAMENTO INTEGRAL NFS.519 E PARCELA 01/02 NFS. 524 - F71 SERVIÇOS LTDA		130.000,00	38.335,42D	39.051,83D
14/02/2019	590	203 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - HUMBERTO		1.084,87	37.250,55D	37.966,96D
14/02/2019	591	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	37.241,05D	37.957,46D
14/02/2019	592	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 01/2019 - MARILIA		2.914,29	34.326,76D	35.043,17D
14/02/2019	593	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		516,60	33.810,16D	34.526,57D
15/02/2019	594	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL		230,56	33.579,60D	34.296,01D
15/02/2019	595	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) VALE TRANSPORTE MES 02/2019		11.106,30	22.473,30D	23.189,71D
15/02/2019	596	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 03/2018 CAMILA SOUZA		115,66	22.357,64D	23.074,05D
15/02/2019	598	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 04/2018 CAMILA SOUZA		115,16	22.242,48D	22.958,89D
15/02/2019	600	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 05/2018 CAMILA SOUZA		123,83	22.118,65D	22.835,06D
15/02/2019	602	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017 CAMILA SOUZA		31,51	22.087,14D	22.803,55D
15/02/2019	604	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 11/2017 CAMILA SOUZA		131,39	21.955,75D	22.672,16D
15/02/2019	606	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017 CAMILA SOUZA		126,92	21.828,83D	22.545,24D
15/02/2019	608	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 01/2018 CAMILA SOUZA		116,66	21.712,17D	22.428,58D
15/02/2019	610	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 02/2018 CAMILA SOUZA		116,16	21.596,01D	22.312,42D
15/02/2019	612	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 07/2018 CAMILA SOUZA		118,20	21.477,81D	22.194,22D
15/02/2019	614	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018 CAMILA SOUZA		123,29	21.354,52D	22.070,93D
15/02/2019	616	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018 CAMILA SOUZA		160,83	21.193,69D	21.910,10D
15/02/2019	618	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		28,08	21.165,61D	21.882,02D
15/02/2019	619	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,59	21.164,02D	21.880,43D
15/02/2019	620	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		526,44	20.637,58D	21.353,99D
18/02/2019	621	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		4,80	20.632,78D	21.349,19D
20/02/2019	622	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		49,00	20.583,78D	21.300,19D
22/02/2019	623	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO ALMERIO MARQUES - COMBUSTIVEL		404,65	20.179,13D	20.895,54D
22/02/2019	625	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	20.169,63D	20.886,04D
22/02/2019	626	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	20.160,13D	20.876,54D

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			
22/02/2019	627	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		42,00	20.118,13D	20.834,54D
22/02/2019	742	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.000,00	15.118,13D	15.834,54D
26/02/2019	628	56 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	200,00		15.318,13D	16.034,54D
26/02/2019	629	RECEITA DE ALUGUEL DE COPIADORA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017 IRMA				
26/02/2019	629	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC		15.000,00	318,13D	1.034,54D
28/02/2019	630	1449 - DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 6122520 PAGAMENTO. PARCELA 04/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520		510,77	192,64C	523,77D
Total do mês:			1.367.857,38	1.368.050,02		
Conta:	1297 -	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC			
26/02/2019	629	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2019	629	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
Total do mês:			15.000,00	0,00		
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
28/02/2019	766	SALDO ANTERIOR				18.654.935,58D
28/02/2019	766	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO	598.707,29		598.707,29D	19.253.642,87D
Total do mês:			598.707,29	0,00		
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
01/02/2019	747	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
01/02/2019	747	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA SERVICOS	1.500,00		1.500,00D	3.000,00D
Total do mês:			1.500,00	0,00		
Conta:	56 -	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
01/02/2019	747	SALDO ANTERIOR				200,00D
01/02/2019	747	ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO	200,00		200,00D	400,00D
26/02/2019	628	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RECEITA DE ALUGUEL DE COPIADORA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA - CONTRATO Nº 0143/2017 IRMA		200,00	0,00	200,00D
Total do mês:			200,00	200,00		
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR			
01/02/2019	747	SALDO ANTERIOR				13.500,00D
01/02/2019	747	ALUGUEL A RECEBER - SOLANNA SERVICOS		1.500,00	1.500,00C	12.000,00D
Total do mês:			0,00	1.500,00		
Conta:	1420 -	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
01/02/2019	747	SALDO ANTERIOR				273,00D
01/02/2019	747	ALUGUEL A RECEBER - IRMA ROGADO		200,00	200,00C	73,00D
Total do mês:			0,00	200,00		
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				13.973,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
01/02/2019	747	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS	1.500,00		1.500,00D	12.473,00C
Total do mês:			1.500,00	0,00		
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				200,00D
01/02/2019	747	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00		200,00D	400,00D
Total do mês:			200,00	0,00		
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				383,36D
28/02/2019	764	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33	83,33C	300,03D
Total do mês:			0,00	83,33		
Conta:	1318 -	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2019	743	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		19.700,00	19.700,00C	19.700,00C
22/02/2019	742	PAGAMENTO NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.258,47		14.441,53C	14.441,53C
Total do mês:			5.258,47	19.700,00		
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				1.189,51C
13/02/2019	554	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO VIVO 02/2019	285,76		285,76D	903,75C
13/02/2019	556	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO VIVO 01/2019	284,53		570,29D	619,22C
Total do mês:			570,29	0,00		
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR				119.000,00C
07/02/2019	971	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		17.559,19	17.559,19C	136.559,19C
13/02/2019	568	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 1443 TAXS CONTABILIDADE	17.000,00		559,19C	119.559,19C
28/02/2019	972	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		17.559,19	18.118,38C	137.118,38C
Total do mês:			17.000,00	35.118,38		
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				829.470,46C
08/02/2019	704	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.618,51	91.618,51C	921.088,97C
08/02/2019	705	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75	96.072,26C	925.542,72C
08/02/2019	706	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.731,39	104.803,65C	934.274,11C
08/02/2019	707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.955,73	109.759,38C	939.229,84C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
08/02/2019	708	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.397,95	117.157,33C	946.627,79C
08/02/2019	709	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.283,16	124.440,49C	953.910,95C
08/02/2019	710	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28.407,37	152.847,86C	982.318,32C
08/02/2019	711	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.476,72	185.324,58C	1.014.795,04C
Total do mês:			0,00	185.324,58		
Conta:	1397 -	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE			
		SALDO ANTERIOR				332.303,13C
13/02/2019	777	PAGAMENTO NFS.519 07/2017 - F71 SERVIÇOS LTDA	61.597,76		61.597,76D	270.705,37C
13/02/2019	777	PAGAMENTO PARCELA 01/02 NFS.524 07/ 2017 - F71 SERVIÇOS LTDA	74.856,39		136.454,15D	195.848,98C
Total do mês:			136.454,15	0,00		
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				995.930,43C
04/02/2019	697	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		35.932,36	35.932,36C	1.031.862,79C
04/02/2019	698	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		23.755,90	59.688,26C	1.055.618,69C
04/02/2019	699	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		95.023,60	154.711,86C	1.150.642,29C
04/02/2019	745	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6367 - MEGA ELITE LTDA	1.349,77		153.362,09C	1.149.292,52C
04/02/2019	745	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6368 - MEGA ELITE LTDA	2.041,61		151.320,48C	1.147.250,91C
Total do mês:			3.391,38	154.711,86		
Conta:	1399 -	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.424,00C
28/02/2019	715	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	2.662,43C	21.086,43C
Total do mês:			0,00	2.662,43		
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
		SALDO ANTERIOR				88.500,00C
13/02/2019	569	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 2348 DI REZENDE ADV.	14.700,00		14.700,00D	73.800,00C
14/02/2019	714	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	300,00C	88.800,00C
Total do mês:			14.700,00	15.000,00		
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
		SALDO ANTERIOR				182.682,10C
04/02/2019	700	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		17.832,81	17.832,81C	200.514,91C
13/02/2019	546	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	180,29		17.652,52C	200.334,62C
13/02/2019	547	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	597,37		17.055,15C	199.737,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
13/02/2019	548	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	217,43		16.837,72C	199.519,82C
13/02/2019	549	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	178,57		16.659,15C	199.341,25C
13/02/2019	550	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	168,21		16.490,94C	199.173,04C
13/02/2019	551	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	224,34		16.266,60C	198.948,70C
13/02/2019	552	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	139,72		16.126,88C	198.808,98C
13/02/2019	553	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 12/2018	448,85		15.678,03C	198.360,13C
13/02/2019	557	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	300,87		15.377,16C	198.059,26C
13/02/2019	558	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	581,10		14.796,06C	197.478,16C
13/02/2019	559	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	281,35		14.514,71C	197.196,81C
13/02/2019	560	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	271,62		14.243,09C	196.925,19C
13/02/2019	561	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	308,44		13.934,65C	196.616,75C
13/02/2019	562	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	736,38		13.198,27C	195.880,37C
13/02/2019	563	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	374,90		12.823,37C	195.505,47C
13/02/2019	564	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CELG 01/2019	271,68		12.551,69C	195.233,79C
14/02/2019	1104	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		430,11	12.981,80C	195.663,90C
14/02/2019	1105	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1583676 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		239,88	13.221,68C	195.903,78C
14/02/2019	1106	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1383671 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		201,12	13.422,80C	196.104,90C
14/02/2019	1107	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1383674 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		120,98	13.543,78C	196.225,88C
14/02/2019	1108	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1585672 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		314,74	13.858,52C	196.540,62C
14/02/2019	1109	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1585677 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		477,66	14.336,18C	197.018,28C
14/02/2019	1110	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1383678 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		159,73	14.495,91C	197.178,01C
14/02/2019	1111	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1383675 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		121,86	14.617,77C	197.299,87C
Total do mês:			5.281,12	19.898,89		
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				115.129,31C
01/02/2019	696	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.681,10	12.681,10C	127.810,41C
Total do mês:			0,00	12.681,10		
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				9.376,30C
11/02/2019	757	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 17174628 CLARO S.A.		742,60	742,60C	10.118,90C
13/02/2019	555	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NET 12/2018	732,24		10,36C	9.386,66C
Total do mês:			732,24	742,60		
Conta:	1562 -	2.1.1.02.01.0151	ALEX SANDRO SILVA			
		SALDO ANTERIOR				2.889,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1562	- 2.1.1.02.01.0151	ALEX SANDRO SILVA			
13/02/2019	574	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 11 ALEX S. SILVA	2.889,60		2.889,60D	0,00
Total do mês:			2.889,60	0,00		
Conta:	183	- 2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				35.995,46C
07/02/2019	701	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 300387830 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.523,02	4.523,02C	40.518,48C
Total do mês:			0,00	4.523,02		
Conta:	1431	- 2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				7.800,00C
13/02/2019	575	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPAÇÕES 01/2019	7.800,00		7.800,00D	0,00
28/02/2019	725	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		7.800,00	0,00	7.800,00C
Total do mês:			7.800,00	7.800,00		
Conta:	1432	- 2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A			
		SALDO ANTERIOR				3.986,27C
13/02/2019	570	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CONDOMINIO 12/ 2018 - ELDORADO B. TOWER	1.898,23		1.898,23D	2.088,04C
13/02/2019	571	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CONDOMINIO 01/ 2019 - ELDORADO B. TOWER	2.088,04		3.986,27D	0,00
26/02/2019	726	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS		2.088,04	1.898,23D	2.088,04C
Total do mês:			3.986,27	2.088,04		
Conta:	1434	- 2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
		SALDO ANTERIOR				827,18C
01/02/2019	873	PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM - MAURO CESAR	349,55		349,55D	477,63C
11/02/2019	541	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO WILSON CAVALCANTE - COMBUSTÍVEL	200,00		549,55D	277,63C
13/02/2019	875	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. ETANOL NF.243803 - CARREFOUR		127,02	422,53D	404,65C
22/02/2019	623	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO ALMERIO MARQUES - COMBUSTIVEL	404,65		827,18D	0,00
28/02/2019	1125	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		623,96	203,22D	623,96C
Total do mês:			954,20	750,98		
Conta:	1263	- 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				26.263,78C
28/02/2019	715	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		2.662,43D	23.601,35C
Total do mês:			2.662,43	0,00		
Conta:	1265	- 2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.821.623,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1265 -	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
08/02/2019	704	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94.941,46		94.941,46D	1.726.682,11C
08/02/2019	705	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28		99.556,74D	1.722.066,83C
08/02/2019	706	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.048,07		108.604,81D	1.713.018,76C
08/02/2019	707	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.135,47		113.740,28D	1.707.883,29C
08/02/2019	708	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.666,27		121.406,55D	1.700.217,02C
08/02/2019	709	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.547,32		128.953,87D	1.692.669,70C
08/02/2019	710	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.437,69		158.391,56D	1.663.232,01C
08/02/2019	711	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.654,63		192.046,19D	1.629.577,38C
Total do mês:			192.046,19	0,00		
Conta:	1271 -	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2019	730	1272 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR CONFORME 6º ADITIVO VINCULADO AO PROCESSO 122/2017. VÁLIDO POR MAIS 12 MESES - MEGA ELITE LTDA		1.031.832,24	1.031.832,24C	1.031.832,24C
Total do mês:			0,00	1.031.832,24		
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				25.178,58C
14/02/2019	714	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2468 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		15.000,00D	10.178,58C
Total do mês:			15.000,00	0,00		
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				210.710,28C
07/02/2019	971	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1664 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	17.559,19		17.559,19D	193.151,09C
28/02/2019	972	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1691 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	17.559,19		35.118,38D	175.591,90C
Total do mês:			35.118,38	0,00		
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
		SALDO ANTERIOR				196.218,28C
01/02/2019	696	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.681,10		12.681,10D	183.537,18C
04/02/2019	697	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	40.832,22		53.513,32D	142.704,96C
04/02/2019	698	CONFORME EMISSAO DE NOTA FISCAL NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	26.995,34		80.508,66D	115.709,62C
04/02/2019	699	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	107.981,36		188.490,02D	7.728,26C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
28/02/2019	735	369 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		12.843,67	175.646,35D	20.571,93C
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS. 14102 - ADVEN COMERCIO LTDA				
28/02/2019	738	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO		1.500,00	174.146,35D	22.071,93C
		APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL				
28/02/2019	878	368 - LOCACAO DE VEICULOS		4.832,60	169.313,75D	26.904,53C
		APROPRIAÇÃO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA				
		Total do mês:	188.490,02	19.176,27		
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				23.601,57D
28/02/2019	759	1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.662,43	2.662,43C	20.939,14D
		LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 723 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO				
		Total do mês:	0,00	2.662,43		
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				1.587.581,93D
28/02/2019	749	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO		184.498,87	184.498,87C	1.403.083,06D
28/02/2019	749	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO		4.383,63	188.882,50C	1.398.699,43D
		Total do mês:	0,00	188.882,50		
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA			
		SALDO ANTERIOR				1.088.868,52D
28/02/2019	754	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		41.400,00	41.400,00C	1.047.468,52D
		SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.				
		Total do mês:	0,00	41.400,00		
Conta:	1272 -	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2019	730	1271 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	1.031.832,24		1.031.832,24D	1.031.832,24D
		CONFORME 6º ADITIVO VINCULADO AO PROCESSO 122/2017. VÁLIDO POR MAIS 12 MESES - MEGA ELITE LTDA				
28/02/2019	732	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA NF.6425 - MEGA ELITE		107.981,35	923.850,89D	923.850,89D
28/02/2019	732	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA NF.6426 - MEGA ELITE		20.696,43	903.154,46D	903.154,46D
28/02/2019	732	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA CID. GOIAS NF.6427 - MEGA ELITE		31.304,70	871.849,76D	871.849,76D
		Total do mês:	1.031.832,24	159.982,48		
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				10.178,58D
28/02/2019	755	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS		15.000,00	15.000,00C	4.821,42C
		HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE				
		Total do mês:	0,00	15.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				193.151,09D
28/02/2019	736	372 - SERVICOS CONTABEIS DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1691 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	17.559,19C	175.591,90D
Total do mês:			0,00	17.559,19		
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				2.227.819,45C
12/02/2019	543	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS COMP. 11 E 12/2018	779.835,48		779.835,48D	1.447.983,97C
13/02/2019	545	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR ESTORNO DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.084,87	778.750,61D	1.449.068,84C
13/02/2019	586	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO E 13º SALARIO	178.991,96		957.742,57D	1.270.076,88C
13/02/2019	587	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO A VERIFICAR COMPETÊNCIA	169.362,67		1.127.105,24D	1.100.714,21C
13/02/2019	589	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 12/2018 - EDUARDO M. LISBOA	5.320,11		1.132.425,35D	1.095.394,10C
13/02/2019	631	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 11/2018 - LUCIVANIA DE CASSIA	3.617,06		1.136.042,41D	1.091.777,04C
14/02/2019	592	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 01/2019 - MARILIA	2.914,29		1.138.956,70D	1.088.862,75C
28/02/2019	633	339 - SALARIOS E ORDENADOS SALARIO - ADM		163.184,57	975.772,13D	1.252.047,32C
28/02/2019	634	339 - SALARIOS E ORDENADOS SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM		1.026,51	974.745,62D	1.253.073,83C
28/02/2019	635	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM		694,20	974.051,42D	1.253.768,03C
28/02/2019	636	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NA RESCISÃO - ADM		781,45	973.269,97D	1.254.549,48C
28/02/2019	640	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM		2.344,37	970.925,60D	1.256.893,85C
28/02/2019	643	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS SALARIO FAMILIA - ADM		161,82	970.763,78D	1.257.055,67C
28/02/2019	645	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS SALARIO MATERNIDADE - ADM		471,14	970.292,64D	1.257.526,81C
28/02/2019	653	SALARIO - CUSTO		559.734,38	410.558,26D	1.817.261,19C
28/02/2019	653	SALDO DE SALARIO EM RESCISÃO - CUSTO		94.440,02	316.118,24D	1.911.701,21C
28/02/2019	653	DESCANSO REMUNERADO EM RESCISÃO - CUSTO		11.665,45	304.452,79D	1.923.366,66C
28/02/2019	653	13º SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO		28.221,95	276.230,84D	1.951.588,61C
28/02/2019	653	FÉRIAS PROPORCIONAL - CUSTO		78.710,91	197.519,93D	2.030.299,52C
28/02/2019	653	FÉRIAS VENCIDA - CUSTO		162.275,01	35.244,92D	2.192.574,53C
28/02/2019	653	1/3 DE FÉRIAS - CUSTO		85.088,64	49.843,72C	2.277.663,17C
28/02/2019	653	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - CUSTO		185.762,31	235.606,03C	2.463.425,48C
28/02/2019	653	13º INDENIZADO - CUSTO		14.280,10	249.886,13C	2.477.705,58C
28/02/2019	653	FÉRIAS INDENIZADA - CUSTO		14.280,10	264.166,23C	2.491.985,68C
28/02/2019	653	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - CUSTO		8.824,03	272.990,26C	2.500.809,71C
28/02/2019	653	GRATIFICAÇÃO - CUSTO		23.222,97	296.213,23C	2.524.032,68C
28/02/2019	637	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB RESCISÃO - ADM	82,12		296.131,11C	2.523.950,56C
28/02/2019	638	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM	55,54		296.075,57C	2.523.895,02C
28/02/2019	639	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF SOB RESCISÃO	119,32		295.956,25C	2.523.775,70C
28/02/2019	641	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS SOB SALARIO - ADM	13.322,32		282.633,93C	2.510.453,38C
28/02/2019	642	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO IRRF SOB SALARIO - ADM.	18.252,07		264.381,86C	2.492.201,31C
28/02/2019	644	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM	1.084,87		263.296,99C	2.491.116,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
28/02/2019	646	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM	327,61		262.969,38C	2.490.788,83C
28/02/2019	647	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	4.589,55		258.379,83C	2.486.199,28C
28/02/2019	653	INSS SEGURADOS EM RESCISÃO - CUSTO	8.962,44		249.417,39C	2.477.236,84C
28/02/2019	653	INSS SEGURADOS SOB 13º EM RESCISÃO - CUSTO	2.257,64		247.159,75C	2.474.979,20C
28/02/2019	653	IRRF EM RESCISÃO - CUSTO	12.821,02		234.338,73C	2.462.158,18C
28/02/2019	653	INSS SEGURADO SOB SALARIO - CUSTO	59.813,94		174.524,79C	2.402.344,24C
28/02/2019	653	IRRF SOB SALARIO - CUSTO	11.681,54		162.843,25C	2.390.662,70C
28/02/2019	653	VALE TRANSPORTE DESCONTADO - CUSTO	4.636,84		158.206,41C	2.386.025,86C
28/02/2019	653	LÍQUIDO DE RESCISÃO - CUSTO	672.463,19		514.256,78D	1.713.562,67C
28/02/2019	653	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO	2.872,30		517.129,08D	1.710.690,37C
Total do mês:			1.953.383,88	1.436.254,80		
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				683.416,38C
13/02/2019	583	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 2018	554,08		554,08D	682.862,30C
13/02/2019	584	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 2018	3.013,72		3.567,80D	679.848,58C
13/02/2019	585	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO MARIELE	361,21		3.929,01D	679.487,37C
13/02/2019	588	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 1/3 13 SALARIO TERCIA	133,07		4.062,08D	679.354,30C
13/02/2019	632	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO	2.408,35		6.470,43D	676.945,95C
Total do mês:			6.470,43	0,00		
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				173.887,77C
28/02/2019	647	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		4.589,55	4.589,55C	178.477,32C
28/02/2019	653	LÍQUIDO DE RESCISÃO - CUSTO		672.463,19	677.052,74C	850.940,51C
Total do mês:			0,00	677.052,74		
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				2.828,11C
13/02/2019	565	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO	1.084,87		1.084,87D	1.743,24C
13/02/2019	566	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO	1.084,87		2.169,74D	658,37C
14/02/2019	590	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO	1.084,87		3.254,61D	426,50D
28/02/2019	644	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM		1.084,87	2.169,74D	658,37C
Total do mês:			3.254,61	1.084,87		
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.257.972,06C
28/02/2019	637	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB RESCISÃO - ADM		82,12	82,12C	1.258.054,18C
28/02/2019	638	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		55,54	137,66C	1.258.109,72C
28/02/2019	641	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS INSS SOB SALARIO - ADM		13.322,32	13.459,98C	1.271.432,04C
28/02/2019	650	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) INSS TERCEIROS - ADM		7.449,78	20.909,76C	1.278.881,82C
28/02/2019	653	INSS SEGURADOS EM RESCISÃO - CUSTO		8.962,44	29.872,20C	1.287.844,26C
28/02/2019	653	INSS SEGURADOS SOB 13º EM RESCISÃO - CUSTO		2.257,64	32.129,84C	1.290.101,90C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
28/02/2019	653	INSS SEGURADO SOB SALARIO - CUSTO		59.813,94	91.943,78C	1.349.915,84C
28/02/2019	654	INSS EMPRESA - ADM		33.110,15	125.053,93C	1.383.025,99C
28/02/2019	654	INSS RAT - ADM		721,84	125.775,77C	1.383.747,83C
28/02/2019	654	INSS EMPRESA - CUSTO		141.996,84	267.772,61C	1.525.744,67C
28/02/2019	654	INSS RAT - CUSTO		3.655,83	271.428,44C	1.529.400,50C
28/02/2019	654	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO		31.949,29	303.377,73C	1.561.349,79C
28/02/2019	643	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO FAMILIA - ADM	161,82		303.215,91C	1.561.187,97C
28/02/2019	645	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO MATERNIDADE - ADM	471,14		302.744,77C	1.560.716,83C
28/02/2019	653	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - CUSTO	8.824,03		293.920,74C	1.551.892,80C
Total do mês:			9.456,99	303.377,73		
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				418.468,28C
15/02/2019	597	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 03/2018		15,52	15,52C	418.483,80C
15/02/2019	599	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 04/2018		15,02	30,54C	418.498,82C
15/02/2019	601	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 05/2018		15,68	46,22C	418.514,50C
15/02/2019	603	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 10/2017		4,81	51,03C	418.519,31C
15/02/2019	605	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 11/2017		19,57	70,60C	418.538,88C
15/02/2019	607	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 12/2017		18,44	89,04C	418.557,32C
15/02/2019	609	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 01/2018		16,52	105,56C	418.573,84C
15/02/2019	611	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 02/2018		16,02	121,58C	418.589,86C
15/02/2019	613	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 07/2018		14,06	135,64C	418.603,92C
15/02/2019	615	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 06/2018		15,14	150,78C	418.619,06C
15/02/2019	617	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA SOB FGTS 08/2018		18,50	169,28C	418.637,56C
15/02/2019	596	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 03/2018 CAMILA SOUZA	115,66		53,62C	418.521,90C
15/02/2019	598	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 04/2018 CAMILA SOUZA	115,16		61,54D	418.406,74C
15/02/2019	600	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 05/2018 CAMILA SOUZA	123,83		185,37D	418.282,91C
15/02/2019	602	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 10/2017 CAMILA SOUZA	31,51		216,88D	418.251,40C
15/02/2019	604	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 11/2017 CAMILA SOUZA	131,39		348,27D	418.120,01C
15/02/2019	606	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 12/2017 CAMILA SOUZA	126,92		475,19D	417.993,09C
15/02/2019	608	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 01/2018 CAMILA SOUZA	116,66		591,85D	417.876,43C
15/02/2019	610	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 02/2018 CAMILA SOUZA	116,16		708,01D	417.760,27C
15/02/2019	612	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 07/2018 CAMILA SOUZA	118,20		826,21D	417.642,07C
15/02/2019	614	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 06/2018 CAMILA SOUZA	123,29		949,50D	417.518,78C
15/02/2019	616	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 08/2018 CAMILA SOUZA	160,83		1.110,33D	417.357,95C
28/02/2019	651	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES FGTS - ADM		13.149,71	12.039,38C	430.507,66C
28/02/2019	654	FGTS - ADM		13.149,71	25.189,09C	443.657,37C
28/02/2019	654	FGTS - CUSTO		70.716,81	95.905,90C	514.374,18C
Total do mês:			1.279,61	97.185,51		
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR				200.703,35C
28/02/2019	639	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB RESCISÃO		119,32	119,32C	200.822,67C
28/02/2019	642	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS IRRF SOB SALARIO - ADM.		18.252,07	18.371,39C	219.074,74C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1436	- 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
28/02/2019	653	IRRF EM RESCISÃO - CUSTO		12.821,02	31.192,41C	231.895,76C
28/02/2019	653	IRRF SOB SALARIO - CUSTO		11.681,54	42.873,95C	243.577,30C
Total do mês:			0,00	42.873,95		
Conta:	1437	- 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				39.646,65C
28/02/2019	652	353 - PIS S/ FOLHA DO MES PIS - ADM		1.654,71	1.654,71C	41.301,36C
28/02/2019	654	PIS - ADM		1.654,71	3.309,42C	42.956,07C
28/02/2019	654	PIS - CUSTO		6.983,19	10.292,61C	49.939,26C
Total do mês:			0,00	10.292,61		
Conta:	211	- 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.854,26C
04/02/2019	697	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		408,32	408,32C	2.262,58C
04/02/2019	698	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		269,95	678,27C	2.532,53C
04/02/2019	699	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.079,81	1.758,08C	3.612,34C
14/02/2019	743	IRRF A RECOLHER IRRF NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		300,00	2.058,08C	3.912,34C
Total do mês:			0,00	2.058,08		
Conta:	215	- 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.679,74C
13/02/2019	777	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS.519 07/ 2017 - F71 SERVIÇOS LTDA		2.907,90	2.907,90C	4.587,64C
13/02/2019	777	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS.524 07/ 2017 - F71 SERVIÇOS LTDA		3.546,25	6.454,15C	8.133,89C
22/02/2019	742	REFERENTE NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		258,47	6.712,62C	8.392,36C
Total do mês:			0,00	6.712,62		
Conta:	216	- 2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				7.700,40C
04/02/2019	745	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6367 - MEGA ELITE LTDA		1.349,77	1.349,77C	9.050,17C
Total do mês:			0,00	1.349,77		
Conta:	217	- 2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				11.658,72C
04/02/2019	745	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6368 - MEGA ELITE LTDA		2.041,61	2.041,61C	13.700,33C
Total do mês:			0,00	2.041,61		
Conta:	218	- 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				300.332,61C
04/02/2019	697	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6368 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.491,54	4.491,54C	304.824,15C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
04/02/2019	698	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6367 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		2.969,49	7.461,03C	307.793,64C
04/02/2019	699	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.877,95	19.338,98C	319.671,59C
08/02/2019	704	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.322,95	22.661,93C	322.994,54C
08/02/2019	705	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 318 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53	22.823,46C	323.156,07C
08/02/2019	706	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		316,68	23.140,14C	323.472,75C
08/02/2019	707	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 320 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		179,74	23.319,88C	323.652,49C
08/02/2019	708	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		268,32	23.588,20C	323.920,81C
08/02/2019	709	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		264,16	23.852,36C	324.184,97C
08/02/2019	710	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32	24.882,68C	325.215,29C
08/02/2019	711	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.177,91	26.060,59C	326.393,20C
Total do mês:			0,00	26.060,59		
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				255,00C
01/02/2019	747	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		45,00	45,00C	300,00C
01/02/2019	747	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		6,00	51,00C	306,00C
Total do mês:			0,00	51,00		
Conta:	1449 -	2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520			
		SALDO ANTERIOR				5.528,31C
28/02/2019	630	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 04/22 DO PARCELAMENTO DE PIS. CONFORME RECIBO Nº 6122520	510,77		510,77D	5.017,54C
Total do mês:			510,77	0,00		
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.626.492,67C
28/02/2019	655	PROVISÃO. FÉRIAS - ADM		24.241,97	24.241,97C	1.650.734,64C
28/02/2019	655	PROVISÃO. FÉRIAS - CUSTO		83.394,33	107.636,30C	1.734.128,97C
28/02/2019	636	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NA RESCISÃO - ADM	781,45		106.854,85C	1.733.347,52C
28/02/2019	640	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO - ADM	2.344,37		104.510,48C	1.731.003,15C
28/02/2019	653	FÉRIAS PROPORCIONAL - CUSTO	78.710,91		25.799,57C	1.652.292,24C
28/02/2019	653	FÉRIAS VENCIDA - CUSTO	162.275,01		136.475,44D	1.490.017,23C
28/02/2019	653	1/3 DE FÉRIAS - CUSTO	85.088,64		221.564,08D	1.404.928,59C
28/02/2019	655	BAIXA. FÉRIAS - ADM	1.053,40		222.617,48D	1.403.875,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
28/02/2019	655	BAIXA. FÉRIAS - CUSTO	109.887,13		332.504,61D	1.293.988,06C
Total do mês:			440.140,91	107.636,30		
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				97.468,55C
28/02/2019	655	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - ADM		18.181,48	18.181,48C	115.650,03C
28/02/2019	655	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - CUSTO		62.545,75	80.727,23C	178.195,78C
28/02/2019	635	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	694,20		80.033,03C	177.501,58C
		13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - ADM				
28/02/2019	653	13º SALARIO PROPORCIONAL - CUSTO	28.221,95		51.811,08C	149.279,63C
28/02/2019	655	BAIXA. 13º SALÁRIO - ADM	233,95		51.577,13C	149.045,68C
28/02/2019	655	BAIXA. 13º SALÁRIO - CUSTO	9.510,80		42.066,33C	139.534,88C
Total do mês:			38.660,90	80.727,23		
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2019	542	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR DEPOSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO		1.366.563,01	1.366.563,01C	1.366.563,01C
28/02/2019	766	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO		598.707,29	1.965.270,30C	1.965.270,30C
28/02/2019	1228	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.		21.288,42	1.986.558,72C	1.986.558,72C
28/02/2019	765	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.965.270,30		21.288,42C	21.288,42C
28/02/2019	1228	RECEITA DE GLOSA 02/2019	21.288,42		0,00	0,00
Total do mês:			1.986.558,72	1.986.558,72		
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				2.105.154,02C
28/02/2019	765	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.965.270,30	1.965.270,30C	4.070.424,32C
28/02/2019	1228	RECEITA DE GLOSA 02/2019		21.288,42	1.986.558,72C	4.091.712,74C
Total do mês:			0,00	1.986.558,72		
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00C
01/02/2019	747	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00		
Conta:	1503 -	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				200,00C
01/02/2019	747	RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00	200,00C	400,00C
Total do mês:			0,00	200,00		
Conta:	283 -	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
01/02/2019	873	DESCONTO OBTIDO DO REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME INFORMADO PELA LARA		21,06	21,06C	21,06C
Total do mês:			0,00	21,06		
Conta:	1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
01/02/2019	747	SALDO ANTERIOR				51,00D
01/02/2019	747	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	45,00		45,00D	96,00D
01/02/2019	747	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	6,00		51,00D	102,00D
Total do mês:			51,00	0,00		
Conta:	291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2019	1228	SALDO ANTERIOR				24.194,94D
28/02/2019	1228	CUSTO COM PESSOAL CEDIDO NO PERIODO.	21.288,42		21.288,42D	45.483,36D
Total do mês:			21.288,42	0,00		
Conta:	293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2019	653	SALDO ANTERIOR				732.839,28D
28/02/2019	653	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO		2.872,30	2.872,30C	729.966,98D
28/02/2019	653	SALARIO - CUSTO	559.734,38		556.862,08D	1.289.701,36D
28/02/2019	653	SALDO DE SALARIO EM RESCISÃO - CUSTO	94.440,02		651.302,10D	1.384.141,38D
28/02/2019	653	DESCANSO REMUNERADO EM RESCISÃO - CUSTO	11.665,45		662.967,55D	1.395.806,83D
28/02/2019	653	GRATIFICAÇÃO - CUSTO	23.222,97		686.190,52D	1.419.029,80D
Total do mês:			689.062,82	2.872,30		
Conta:	301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
28/02/2019	653	SALDO ANTERIOR				4.573,51D
28/02/2019	653	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - CUSTO	185.762,31		185.762,31D	190.335,82D
28/02/2019	653	13º INDENIZADO - CUSTO	14.280,10		200.042,41D	204.615,92D
28/02/2019	653	FÉRIAS INDENIZADA - CUSTO	14.280,10		214.322,51D	218.896,02D
Total do mês:			214.322,51	0,00		
Conta:	303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
28/02/2019	654	SALDO ANTERIOR				188.258,95D
28/02/2019	654	INSS EMPRESA - CUSTO	141.996,84		141.996,84D	330.255,79D
28/02/2019	654	INSS RAT - CUSTO	3.655,83		145.652,67D	333.911,62D
28/02/2019	654	INSS OUTRAS ENTIDADES - CUSTO	31.949,29		177.601,96D	365.860,91D
Total do mês:			177.601,96	0,00		
Conta:	305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
28/02/2019	654	SALDO ANTERIOR				59.387,85D
28/02/2019	654	FGTS - CUSTO	70.716,81		70.716,81D	130.104,66D
Total do mês:			70.716,81	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				7.380,71D
28/02/2019	654	PIS - CUSTO	6.983,19		6.983,19D	14.363,90D
		Total do mês:	6.983,19	0,00		
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				94,23C
15/02/2019	595	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE MES 02/2019	11.106,30		11.106,30D	11.012,07D
28/02/2019	646	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		327,61	10.778,69D	10.684,46D
28/02/2019	653	VALE TRANSPORTE DESCONTADO - CUSTO		4.636,84	6.141,85D	6.047,62D
		Total do mês:	11.106,30	4.964,45		
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				102.890,59D
28/02/2019	655	BAIXA. FÉRIAS - CUSTO		109.887,13	109.887,13C	6.996,54C
28/02/2019	655	PROVISÃO. FÉRIAS - CUSTO	83.394,33		26.492,80C	76.397,79D
		Total do mês:	83.394,33	109.887,13		
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				78.748,73D
28/02/2019	655	BAIXA. 13º SALÁRIO - CUSTO		9.510,80	9.510,80C	69.237,93D
28/02/2019	655	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - CUSTO	62.545,75		53.034,95D	131.783,68D
		Total do mês:	62.545,75	9.510,80		
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SALDO ANTERIOR				278.240,59D
28/02/2019	732	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA NF.6425 - MEGA ELITE	107.981,35		107.981,35D	386.221,94D
28/02/2019	732	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA GOIATUBA NF.6426 - MEGA ELITE	20.696,43		128.677,78D	406.918,37D
28/02/2019	732	APROPRIAÇÃO. CUSTO COM VIGILANCIA CID. GOIAS NF.6427 - MEGA ELITE	31.304,70		159.982,48D	438.223,07D
		Total do mês:	159.982,48	0,00		
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				184.498,87D
28/02/2019	749	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO	184.498,87		184.498,87D	368.997,74D
		Total do mês:	184.498,87	0,00		
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				29.403,55D
04/02/2019	700	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	17.832,81		17.832,81D	47.236,36D
		Total do mês:	17.832,81	0,00		
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				3.530,34D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
07/02/2019	701	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 300387830 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.523,02		4.523,02D	8.053,36D
		Total do mês:	4.523,02	0,00		
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				176.200,95D
28/02/2019	633	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIO - ADM	163.184,57		163.184,57D	339.385,52D
28/02/2019	634	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM	1.026,51		164.211,08D	340.412,03D
		Total do mês:	164.211,08	0,00		
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR				44.830,15D
28/02/2019	650	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS INSS TERCEIROS - ADM	7.449,78		7.449,78D	52.279,93D
28/02/2019	654	INSS EMPRESA - ADM	33.110,15		40.559,93D	85.390,08D
28/02/2019	654	INSS RAT - ADM	721,84		41.281,77D	86.111,92D
		Total do mês:	41.281,77	0,00		
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				14.334,60D
28/02/2019	651	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS FGTS - ADM	13.149,71		13.149,71D	27.484,31D
28/02/2019	654	FGTS - ADM	13.149,71		26.299,42D	40.634,02D
		Total do mês:	26.299,42	0,00		
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				1.758,03D
28/02/2019	652	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS PIS - ADM	1.654,71		1.654,71D	3.412,74D
28/02/2019	654	PIS - ADM	1.654,71		3.309,42D	5.067,45D
		Total do mês:	3.309,42	0,00		
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				23.930,53D
28/02/2019	655	BAIXA. FÉRIAS - ADM		1.053,40	1.053,40C	22.877,13D
28/02/2019	655	PROVISÃO. FÉRIAS - ADM	24.241,97		23.188,57D	47.119,10D
		Total do mês:	24.241,97	1.053,40		
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				19.196,48D
28/02/2019	655	BAIXA. 13º SALÁRIO - ADM		233,95	233,95C	18.962,53D
28/02/2019	655	PROVISÃO. 13º SALÁRIO - ADM	18.181,48		17.947,53D	37.144,01D
		Total do mês:	18.181,48	233,95		
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				11.786,27D
26/02/2019	726	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A DESPESA COM CONDOMÍNIO - ELDORADO BUSINESS	2.088,04		2.088,04D	13.874,31D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	367	- 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
28/02/2019	725	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.22019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	7.800,00		9.888,04D	21.674,31D
Total do mês:			9.888,04	0,00		
Conta:	368	- 3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				8.208,80D
28/02/2019	878	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI APROPRIAÇÃO. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - OCELO ENGENHARIA	4.832,60		4.832,60D	13.041,40D
Total do mês:			4.832,60	0,00		
Conta:	369	- 3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				12.681,10D
28/02/2019	735	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NFS. 14102 - ADVEN COMERCIO LTDA	12.843,67		12.843,67D	25.524,77D
Total do mês:			12.843,67	0,00		
Conta:	1514	- 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				5.324,86D
28/02/2019	759	1264 - MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 723 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		2.662,43D	7.987,29D
Total do mês:			2.662,43	0,00		
Conta:	372	- 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				17.559,19D
28/02/2019	736	1576 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1691 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		17.559,19D	35.118,38D
Total do mês:			17.559,19	0,00		
Conta:	373	- 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00D
28/02/2019	755	1276 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		15.000,00D	30.000,00D
Total do mês:			15.000,00	0,00		
Conta:	374	- 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2019	743	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.523 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
Total do mês:			20.000,00	0,00		
Conta:	376	- 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				7.547,32D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
28/02/2019	749	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO	4.383,63		4.383,63D	11.930,95D
Total do mês:			4.383,63	0,00		
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				41.400,00D
28/02/2019	754	1270 - F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		41.400,00D	82.800,00D
Total do mês:			41.400,00	0,00		
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
28/02/2019	738	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI APROPRIACÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL	1.500,00		1.500,00D	3.000,00D
Total do mês:			1.500,00	0,00		
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2019	757	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.17174628 CLARO S.A.	742,60		742,60D	742,60D
Total do mês:			742,60	0,00		
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				5.100,83D
14/02/2019	1104	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1583673 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	430,11		430,11D	5.530,94D
14/02/2019	1105	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1583676 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	239,88		669,99D	5.770,82D
14/02/2019	1106	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1383671 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,12		871,11D	5.971,94D
14/02/2019	1107	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1383674 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	120,98		992,09D	6.092,92D
14/02/2019	1108	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1585672 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	314,74		1.306,83D	6.407,66D
14/02/2019	1109	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1585677 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	477,66		1.784,49D	6.885,32D
14/02/2019	1110	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1383678 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,73		1.944,22D	7.045,05D
14/02/2019	1111	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1383675 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	121,86		2.066,08D	7.166,91D
Total do mês:			2.066,08	0,00		
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2019	875	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. ETANOL NF.243803 - CARREFOUR	127,02		127,02D	127,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2019	1125	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES	623,96		750,98D	750,98D
Total do mês:			750,98	0,00		
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				83,33D
15/02/2019	594	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL	230,56		230,56D	313,89D
28/02/2019	764	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.	83,33		313,89D	397,22D
Total do mês:			313,89	0,00		
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR				120,50D
13/02/2019	544	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		9,50	9,50C	111,00D
13/02/2019	576	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		0,00	120,50D
13/02/2019	577	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		9,50D	130,00D
13/02/2019	578	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		19,00D	139,50D
13/02/2019	579	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		28,50D	149,00D
13/02/2019	580	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		38,00D	158,50D
13/02/2019	581	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		47,50D	168,00D
13/02/2019	582	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		57,00D	177,50D
14/02/2019	591	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		66,50D	187,00D
14/02/2019	593	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	516,60		583,10D	703,60D
15/02/2019	618	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	28,08		611,18D	731,68D
15/02/2019	619	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	1,59		612,77D	733,27D
15/02/2019	620	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	526,44		1.139,21D	1.259,71D
18/02/2019	621	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	4,80		1.144,01D	1.264,51D
20/02/2019	622	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	49,00		1.193,01D	1.313,51D
22/02/2019	625	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		1.202,51D	1.323,01D
22/02/2019	626	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		1.212,01D	1.332,51D
22/02/2019	627	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	42,00		1.254,01D	1.374,51D
Total do mês:			1.263,51	9,50		
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR				71,77D
15/02/2019	597	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 03/2018	15,52		15,52D	87,29D
15/02/2019	599	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 04/2018	15,02		30,54D	102,31D
15/02/2019	601	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 05/2018	15,68		46,22D	117,99D
15/02/2019	603	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 10/2017	4,81		51,03D	122,80D
15/02/2019	605	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 11/2017	19,57		70,60D	142,37D
15/02/2019	607	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 12/2017	18,44		89,04D	160,81D
15/02/2019	609	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 01/2018	16,52		105,56D	177,33D
15/02/2019	611	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 02/2018	16,02		121,58D	193,35D
15/02/2019	613	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 07/2018	14,06		135,64D	207,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003				
		MULTAS DESEMBOLSADAS				
15/02/2019	615	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 06/2018	15,14		150,78D	222,55D
15/02/2019	617	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS MULTA SOB FGTS 08/2018	18,50		169,28D	241,05D
		Total do mês:	169,28	0,00		