

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				148,41D
01/04/2019	1336	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		129,08	129,08C	19,33D
		REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - DESPESA COM COMBUSTIVEL				
01/04/2019	1337	389 - DESPESA BANCARIA		9,50	138,58C	9,83D
		TARIFA BANCARIA				
03/04/2019	1338		1.500,00		1.361,42D	1.509,83D
		RECEBIMENTO NF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME				
05/04/2019	1340	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		259,99	1.101,43D	1.249,84D
		HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR				
05/04/2019	1341			307,33	794,10D	942,51D
		PAGAMENTO NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A				
08/04/2019	1342	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,17	671,93D	820,34D
		PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08.09.10 - 2018				
08/04/2019	1343	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,17	549,76D	698,17D
		PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018				
08/04/2019	1344	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,17	427,59D	576,00D
		PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018				
11/04/2019	1436	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		233,63	193,96D	342,37D
		PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL				
15/04/2019	1437	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		296,98	103,02C	45,39D
		PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018				
23/04/2019	1440	389 - DESPESA BANCARIA		45,39	148,41C	0,00
		TARIFA BANCARIA				
25/04/2019	1441	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017	1.366.463,01		1.366.314,60D	1.366.463,01D
		CUSTEIO				
		DEPÓSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO				
25/04/2019	1442	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		10.794,30	1.355.520,30D	1.355.668,71D
		VALE TRANSPORTE 032019				
25/04/2019	1443	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		2.594,30	1.352.926,00D	1.353.074,41D
		VALE TRANSPORTE 032019				
25/04/2019	1444	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		226,30	1.352.699,70D	1.352.848,11D
		VALE TRANSPORTE 032019				
25/04/2019	1445	389 - DESPESA BANCARIA		3,61	1.352.696,09D	1.352.844,50D
		TARIFA BANCARIA				
25/04/2019	1446	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		3.002,55	1.349.693,54D	1.349.841,95D
		PAGAMENTO SALARIO 022019				
25/04/2019	1447	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		2.393,64	1.347.299,90D	1.347.448,31D
		PAGAMENTO SALARIO 01/2019				
25/04/2019	1448	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		221,63	1.347.078,27D	1.347.226,68D
		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018				
25/04/2019	1449	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		232,71	1.346.845,56D	1.346.993,97D
		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018				
25/04/2019	1450	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		9.632,26	1.337.213,30D	1.337.361,71D
		PAGAMENTO SALARIO 03/2019				
25/04/2019	1451	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		490.224,77	846.988,53D	847.136,94D
		PAGAMENTO SALARIO 01/2019				
25/04/2019	1452	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		3.552,59	843.435,94D	843.584,35D
		PAGAMENTO SALARIO 02/2019				
25/04/2019	1453	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		128.056,14	715.379,80D	715.528,21D
		PAGAMENTO SALARIO 03/2019				
25/04/2019	1454	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		4.641,21	710.738,59D	710.887,00D
		PAGAMENTO SALARIO 03/2019				
25/04/2019	1455	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		126.721,62	584.016,97D	584.165,38D
		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018				
25/04/2019	1456	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS		59.851,50	524.165,47D	524.313,88D
		PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018				
25/04/2019	1457	389 - DESPESA BANCARIA		42,00	524.123,47D	524.271,88D
		TARIFA BANCARIA				
26/04/2019	1460	396 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		9.467,50	514.655,97D	514.804,38D
		ESTADUAI				
		TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AGENCIA BRASIL CENTRAL				
26/04/2019	1461	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		1.240,68	513.415,29D	513.563,70D
		PAGAMENTO FGTS 08/2018 - DANIEL, JEAN MAURO				
26/04/2019	1462	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		1.877,74	511.537,55D	511.685,96D
		PAGAMENTO FGTS 09/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO				
26/04/2019	1463	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		186,40	511.351,15D	511.499,56D
		PAGAMENTO FGTS 03/2018 - DANIEL FICHMAN				
26/04/2019	1464	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		278,40	511.072,75D	511.221,16D
		PAGAMENTO FGTS 04/2019 - DANIEL FICHMAN				
26/04/2019	1465	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS		295,68	510.777,07D	510.925,48D
		PAGAMENTO FGTS 05/2018 - DANIEL FICHMAN				

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			
26/04/2019	1466	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018 - DANIEL FICHMAN		298,08	510.478,99D	510.627,40D
26/04/2019	1467	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019 - DANIEL FICHMAN		285,79	510.193,20D	510.341,61D
26/04/2019	1468	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - JEAN, DANIEL		4.750,72	505.442,48D	505.590,89D
26/04/2019	1469	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - MAURO CESAR		8.758,88	496.683,60D	496.832,01D
26/04/2019	1470	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO		1.869,47	494.814,13D	494.962,54D
26/04/2019	1471	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO		2.335,20	492.478,93D	492.627,34D
26/04/2019	1472	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO		2.324,82	490.154,11D	490.302,52D
26/04/2019	1473	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO		1.844,65	488.309,46D	488.457,87D
26/04/2019	1474	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO		1.836,38	486.473,08D	486.621,49D
26/04/2019	1475	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019 - MAURO		1.404,41	485.068,67D	485.217,08D
26/04/2019	1476	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NFS 1629 - TAXS CONTABILIDADE		34.000,00	451.068,67D	451.217,08D
26/04/2019	1478	PAGAMENTO NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		18.770,00	432.298,67D	432.447,08D
26/04/2019	1479	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 2ª PARC 13º		320,36	431.978,31D	432.126,72D
26/04/2019	1480	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 032019		1.084,87	430.893,44D	431.041,85D
26/04/2019	1481	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NFS 2384 - DI REZENDE ADV.		14.700,00	416.193,44D	416.341,85D
26/04/2019	1482	1496 - IMPERIUM CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM		2.400,00	413.793,44D	413.941,85D
26/04/2019	1484	PAGAMENTO NFS 572, 614, 646		6.363,50	407.429,94D	407.578,35D
26/04/2019	1485	PAGAMENTO NFS 228, 245 - SOLUCOES COMERCIO		90.000,00	317.429,94D	317.578,35D
26/04/2019	1486	PAGAMENTO NFS 5684, 5682, 5683, 5747		85.986,02	231.443,92D	231.592,33D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.434,42D	231.582,83D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.424,92D	231.573,33D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.415,42D	231.563,83D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.405,92D	231.554,33D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.396,42D	231.544,83D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.386,92D	231.535,33D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.377,42D	231.525,83D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.367,92D	231.516,33D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA		9,50	231.358,42D	231.506,83D
26/04/2019	1488	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO MARILIA FELISBERTO 04/2019		2.006,14	229.352,28D	229.500,69D
26/04/2019	1489	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO MAURO CESAR 04/2019		48.605,91	180.746,37D	180.894,78D
26/04/2019	1490	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO LEO FERNANDES 04/2019		11.366,61	169.379,76D	169.528,17D
26/04/2019	1491	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO LORENA DE FATIMA 04/2019		16.753,25	152.626,51D	152.774,92D
26/04/2019	1492	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO EDIAINE DOS SANTOS 04/2019		10.011,97	142.614,54D	142.762,95D
26/04/2019	1493	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 012019 - ALLAN LOURENÇO		944,60	141.669,94D	141.818,35D

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			
29/04/2019	1494	PAGAMENTO NF.1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		192,07	141.477,87D	141.626,28D
29/04/2019	1495	PAGAMENTO NF.1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		331,89	141.145,98D	141.294,39D
29/04/2019	1496	PAGAMENTO NF.1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		152,58	140.993,40D	141.141,81D
29/04/2019	1497	PAGAMENTO NF.1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,87	140.521,53D	140.669,94D
29/04/2019	1498	PAGAMENTO NF.1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		207,91	140.313,62D	140.462,03D
29/04/2019	1499	PAGAMENTO NF.1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		170,75	140.142,87D	140.291,28D
29/04/2019	1500	PAGAMENTO NF.1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		471,39	139.671,48D	139.819,89D
29/04/2019	1501	PAGAMENTO NF.1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,37	139.466,11D	139.614,52D
29/04/2019	1502	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	71.000,00		68.466,11D	68.614,52D
29/04/2019	1503	PAGAMENTO NF.32019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	66.378,11D	66.526,52D
29/04/2019	1504	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME PAGAMENTO NFS 30 PARC 01 - OCELO ENGENHARIA		7.000,00	59.378,11D	59.526,52D
29/04/2019	1505	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		414,46	58.963,65D	59.112,06D
29/04/2019	1508	REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - DESPESA COM COMBUSTIVEL		542,33	58.421,32D	58.569,73D
29/04/2019	1509	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL		7.776,80	50.644,52D	50.792,93D
29/04/2019	1510	PAGAMENTO NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.995,24	41.649,28D	41.797,69D
29/04/2019	1511	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR		3.120,00	38.529,28D	38.677,69D
29/04/2019	1513	PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 032019		865,75	37.663,53D	37.811,94D
29/04/2019	1515	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		435,16	37.228,37D	37.376,78D
29/04/2019	1517	REEMBOLSO RUBSON MARQUES - COMBUSTIVEL		1.156,86	36.071,51D	36.219,92D
29/04/2019	1519	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		814,19	35.257,32D	35.405,73D
29/04/2019	1520	REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL		11.261,26	23.996,06D	24.144,47D
29/04/2019	1521	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO FERIAS RUBSON MARQUES 04/2019		9,50	23.986,56D	24.134,97D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA		9,50	23.977,06D	24.125,47D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA		9,50	23.967,56D	24.115,97D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA		9,50	23.958,06D	24.106,47D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA		9,50	23.948,56D	24.096,97D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA		9,50	23.939,06D	24.087,47D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA		9,50	23.929,56D	24.077,97D
29/04/2019	1522	PAGAMENTO SALARIO 01/2019 E PARC 3/ 3 13º - LEONARDO MONTEIRO		2.305,67	21.623,89D	21.772,30D
29/04/2019	1523	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO FERIAS THAINE 042019		11.906,50	9.717,39D	9.865,80D
29/04/2019	1524	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO FERIAS LEILA PAULA 042019		6.990,47	2.726,92D	2.875,33D

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			
29/04/2019	1525	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO FERIAS ANGELA MARIA 042019		1.840,23	886,69D	1.035,10D
29/04/2019	1526	TARIFA BANCARIA		36,43	850,26D	998,67D
29/04/2019	1526	TARIFA BANCARIA		803,60	46,66D	195,07D
30/04/2019	1527	TARIFA BANCARIA		4,70	41,96D	190,37D
30/04/2019	1527	TARIFA BANCARIA		8,20	33,76D	182,17D
		Total do mês:	1.367.963,01	1.367.929,25		
Conta:	1297 -	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC			
29/04/2019	1502	SALDO ANTERIOR 15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	71.000,00		71.000,00D	0,00 71.000,00D
		Total do mês:	71.000,00	0,00		
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
30/04/2019	1599	SALDO ANTERIOR 226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.	192.580,42		192.580,42D	19.424.124,30D 19.616.704,72D
		Total do mês:	192.580,42	0,00		
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
01/04/2019	1562	SALDO ANTERIOR 198 - FERIAS A PAGAR ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO EM 03/2019.		3.471,29	3.471,29C	3.471,29D 0,00
29/04/2019	1520	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR ANTECIPACAO FERIAS RUBSON MARQUES 04/2019	11.261,26		7.789,97D	11.261,26D
29/04/2019	1523	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR ANTECIPACAO FERIAS THAINE 042019	11.906,50		19.696,47D	23.167,76D
29/04/2019	1524	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR ANTECIPACAO FERIAS LEILA PAULA 042019	6.990,47		26.686,94D	30.158,23D
29/04/2019	1525	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR ANTECIPACAO FERIAS ANGELA MARIA 042019	1.840,23		28.527,17D	31.998,46D
30/04/2019	1597	198 - FERIAS A PAGAR ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM PAGAMENTO ANTECIPADO 04/2019.		25.457,99	3.069,18D	6.540,47D
		Total do mês:	31.998,46	28.929,28		
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
01/04/2019	1339	SALDO ANTERIOR 1419 - SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR RECEITA COM ALUGUELN.F.3 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D 3.000,00D
03/04/2019	1338	RECEBIMENTO NF.1 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		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			
01/04/2019	1558	SALDO ANTERIOR 1420 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.	200,00		200,00D	400,00D 600,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR			
		SALDO ANTERIOR				10.500,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR			
01/04/2019	1339	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEITA COM ALUGUELNF.3 SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		1.500,00	1.500,00C	9.000,00D
		Total do mês:	0,00	1.500,00		
Conta:	1420 -	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
01/04/2019	1558	56 - IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECEITA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. CONCESSÃO 143/2017 - IRMA.		200,00	200,00C	2.273,00D 2.073,00D
		Total do mês:	0,00	200,00		
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
01/04/2019	1559	SALDO ANTERIOR RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS	1.500,00		1.500,00D	10.500,00C 9.000,00C
		Total do mês:	1.500,00	0,00		
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR			
01/04/2019	1559	SALDO ANTERIOR RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO	200,00		200,00D	2.273,00C 2.073,00C
		Total do mês:	200,00	0,00		
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
01/04/2019	1557	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES JORNAL E PERIODICO - JAIME CAMARA.		83,33	83,33C	216,70D 133,37D
		Total do mês:	0,00	83,33		
Conta:	1318 -	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
23/04/2019	1477	SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		19.700,00	19.700,00C	13.151,55C 32.851,55C
26/04/2019	1478	PAGAMENTO NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	19.700,00		0,00	13.151,55C
		Total do mês:	19.700,00	19.700,00		
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
01/04/2019	1552	SALDO ANTERIOR 327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.811098559 TELEFONICA BRASIL S/A		301,45	301,45C	926,55C 1.228,00C
05/04/2019	1341	PAGAMENTO NF.32019 TELEFONICA BRASIL S/A	307,33		5,88D	920,67C
		Total do mês:	307,33	301,45		
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
26/04/2019	1458	SALDO ANTERIOR 1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	17.559,19C	137.677,57C 155.236,76C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1319	- 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
26/04/2019	1476	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 1629 - TAXS CONTABILIDADE	34.000,00		16.440,81D	121.236,76C
		Total do mês:	34.000,00	17.559,19		
Conta:	1396	- 2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
09/04/2019	1273	SALDO ANTERIOR				1.097.397,30C
09/04/2019	1273	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		86.648,69	86.648,69C	1.184.045,99C
09/04/2019	1274	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.453,75	91.102,44C	1.188.499,74C
09/04/2019	1275	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.365,69	95.468,13C	1.192.865,43C
09/04/2019	1276	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.477,87	97.946,00C	1.195.343,30C
09/04/2019	1277	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.698,97	101.644,97C	1.199.042,27C
09/04/2019	1278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14.203,69	115.848,66C	1.213.245,96C
09/04/2019	1279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		16.238,36	132.087,02C	1.229.484,32C
26/04/2019	1485	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 228 PARC 02/02 - SOLUCOES COMERCIO	75.030,31		57.056,71C	1.154.454,01C
26/04/2019	1485	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 245 PARC 01/02 - SOLUCOES COMERCIO	14.969,69		42.087,02C	1.139.484,32C
		Total do mês:	90.000,00	132.087,02		
Conta:	1398	- 2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
01/04/2019	1236	SALDO ANTERIOR				1.199.449,42C
26/04/2019	1486	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	75.667,70C	1.275.117,12C
26/04/2019	1486	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 5684 PARC 02/ 02 - MEGA ELITE	20.660,96		55.006,74C	1.254.456,16C
26/04/2019	1486	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 5682 - MEGA ELITE	21.561,11		33.445,63C	1.232.895,05C
26/04/2019	1486	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 5683 - MEGA ELITE	21.561,11		11.884,52C	1.211.333,94C
26/04/2019	1486	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 5747 PARC 01/ 02 - MEGA ELITE	22.202,84		10.318,32D	1.189.131,10C
		Total do mês:	85.986,02	75.667,70		
Conta:	1399	- 2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
26/04/2019	1484	SALDO ANTERIOR				18.072,93C
26/04/2019	1484	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 572 PARC 02/02 - MONTEIRO	1.501,61		1.501,61D	16.571,32C
26/04/2019	1484	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 614 - MONTEIRO	2.609,18		4.110,79D	13.962,14C
26/04/2019	1484	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 646 PARC 01/02 - MONTEIRO	2.252,71		6.363,50D	11.709,43C
30/04/2019	1459	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	3.701,07D	14.371,86C
		Total do mês:	6.363,50	2.662,43		
Conta:	1400	- 2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
02/04/2019	1232	SALDO ANTERIOR				89.100,00C
		1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	15.000,00C	104.100,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069				
		DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S				
26/04/2019	1481	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 2384 - DI REZENDE ADV.	14.700,00		300,00C	89.400,00C
		Total do mês:	14.700,00	15.000,00		
Conta:	1471 -	2.1.1.02.01.0075				
		TRANS ALMEIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.180,00C
29/04/2019	1511	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR NFS 48 - TRANS ALMEIDA	1.600,00		1.600,00D	7.580,00C
29/04/2019	1511	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR NFS 231 - TRANS ALMEIDA	1.520,00		3.120,00D	6.060,00C
		Total do mês:	3.120,00	0,00		
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085				
		CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D				
		SALDO ANTERIOR				221.614,23C
04/04/2019	1530	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		23.296,54	23.296,54C	244.910,77C
15/04/2019	1532	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		315,79	23.612,33C	245.226,56C
15/04/2019	1533	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		190,81	23.803,14C	245.417,37C
15/04/2019	1534	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		437,25	24.240,39C	245.854,62C
15/04/2019	1536	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		499,46	24.739,85C	246.354,08C
15/04/2019	1537	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,10	24.816,95C	246.431,18C
15/04/2019	1538	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,29	25.022,24C	246.636,47C
15/04/2019	1539	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		140,08	25.162,32C	246.776,55C
15/04/2019	1540	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		167,19	25.329,51C	246.943,74C
29/04/2019	1494	PAGAMENTO NF.1749853 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	192,07		25.137,44C	246.751,67C
29/04/2019	1495	PAGAMENTO NF.1749847 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	331,89		24.805,55C	246.419,78C
29/04/2019	1496	PAGAMENTO NF.1749849 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	152,58		24.652,97C	246.267,20C
29/04/2019	1497	PAGAMENTO NF.1749848 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,87		24.181,10C	245.795,33C
29/04/2019	1498	PAGAMENTO NF.1749851 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	207,91		23.973,19C	245.587,42C
29/04/2019	1499	PAGAMENTO NF.1749850 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	170,75		23.802,44C	245.416,67C
29/04/2019	1500	PAGAMENTO NF.1749852 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	471,39		23.331,05C	244.945,28C
29/04/2019	1501	PAGAMENTO NF.1749846 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,37		23.125,68C	244.739,91C
		Total do mês:	2.203,83	25.329,51		
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086				
		OCELO ENGENHARIA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				44.764,60C
29/04/2019	1504	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 30 PARC 01 - OCELO ENGENHARIA	7.000,00		7.000,00D	37.764,60C
		Total do mês:	7.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				140.654,08C
01/04/2019	1544	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14203 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		13.325,99	13.325,99C	153.980,07C
		Total do mês:	0,00	13.325,99		
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				9.392,33C
01/04/2019	1541	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 17174628 CLARO S.A.		755,28	755,28C	10.147,61C
		Total do mês:	0,00	755,28		
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				337,61C
08/04/2019	1342	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08.09.10 - 2018	122,17		122,17D	215,44C
08/04/2019	1343	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	122,17		244,34D	93,27C
08/04/2019	1344	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	122,17		366,51D	28,90D
15/04/2019	1437	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO OI - ACORDO REF. 08,09,10 - 2018	296,98		663,49D	325,88D
30/04/2019	1560	LANCAMENTO DE REVERSAO - REF. PAGAMENTO 032019 DE REATIVACAO OI		141,03	522,46D	184,85D
30/04/2019	1560	LANCAMENTO DE REVERSAO - REF. PAGAMENTO 0320219 DE REATIVACAO OI		316,08	206,38D	131,23C
		Total do mês:	663,49	457,11		
Conta:	1496 -	2.1.1.02.01.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2019	1483	328 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST SERVICO DE PORTARIA E VIGIA		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
26/04/2019	1482	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 415 - IMPERIUM	2.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00		
Conta:	1583 -	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.104,00C
01/04/2019	1438	1386 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		410,00	410,00C	1.514,00C
		Total do mês:	0,00	410,00		
Conta:	1588 -	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2019	1594	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL NF. 383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
29/04/2019	1509	PAGAMENTO NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	8.000,00	8.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				43.578,70C
05/04/2019	1281	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 3003908717 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.368,84	5.368,84C	48.947,54C
		Total do mês:	0,00	5.368,84		
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				8.395,00C
29/04/2019	1510	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 032019	8.995,24		8.995,24D	600,24D
30/04/2019	1561	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.42019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00	600,24D	7.794,76C
		Total do mês:	8.995,24	8.395,00		
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A			
		SALDO ANTERIOR				2.088,00C
29/04/2019	1503	PAGAMENTO NF.32019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00		2.088,00D	0,00
30/04/2019	1528	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	0,00	2.088,00C
		Total do mês:	2.088,00	2.088,00		
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
		SALDO ANTERIOR				129,08C
01/04/2019	1506	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA		414,46	414,46C	543,54C
01/04/2019	1507	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL		542,33	956,79C	1.085,87C
01/04/2019	1512	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR		865,75	1.822,54C	1.951,62C
01/04/2019	1514	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA		435,16	2.257,70C	2.386,78C
01/04/2019	1516	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES		1.156,86	3.414,56C	3.543,64C
01/04/2019	1518	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. THAINE		814,19	4.228,75C	4.357,83C
01/04/2019	1336	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REMBOLSO HUMBERTO CESAR - DESPESA COM COMBUSTIVEL	129,08		4.099,67C	4.228,75C
29/04/2019	1505	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - DESPESA COM COMBUSTIVEL	414,46		3.685,21C	3.814,29C
29/04/2019	1508	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL	542,33		3.142,88C	3.271,96C
29/04/2019	1513	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO RUBSON MARQUES - COMBUSTIVEL	865,75		2.277,13C	2.406,21C
29/04/2019	1515	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO LEILA PAULA - COMBUSTIVEL	435,16		1.841,97C	1.971,05C
29/04/2019	1517	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL	1.156,86		685,11C	814,19C
29/04/2019	1519	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO THAINE - COMBUSTIVEL	814,19		129,08D	0,00
		Total do mês:	4.357,83	4.228,75		
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				20.938,92C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR			
30/04/2019	1459	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.772 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		2.662,43D	18.276,49C
		Total do mês:	2.662,43	0,00		
Conta:	1265 -	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
09/04/2019	1273	SALDO ANTERIOR				612.911,87C
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	89.791,39		89.791,39D	523.120,48C
09/04/2019	1274	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28		94.406,67D	518.505,20C
09/04/2019	1275	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.524,03		98.930,70D	513.981,17C
09/04/2019	1276	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.567,74		101.498,44D	511.413,43C
09/04/2019	1277	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.833,13		105.331,57D	507.580,30C
09/04/2019	1278	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.718,85		120.050,42D	492.861,45C
09/04/2019	1279	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.827,32		136.877,74D	476.034,13C
		Total do mês:	136.877,74	0,00		
Conta:	1271 -	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR			
01/04/2019	1236	SALDO ANTERIOR				871.849,75C
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		85.986,02D	785.863,73C
		Total do mês:	85.986,02	0,00		
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
02/04/2019	1232	SALDO ANTERIOR				175.178,58C
		1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2507 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		15.000,00D	160.178,58C
		Total do mês:	15.000,00	0,00		
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
26/04/2019	1458	SALDO ANTERIOR				158.032,71C
		1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1747 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		17.559,19D	140.473,52C
		Total do mês:	17.559,19	0,00		
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
01/04/2019	1585	SALDO ANTERIOR				14.825,99C
		1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO DESPEZA COMPLEMENTAR 03/ 2019 CONFORME NFS 65547		16,10	16,10C	14.842,09C
01/04/2019	1544	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14203 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.325,99		13.309,89D	1.516,10C
30/04/2019	1546	369 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS. 14340 - ADVEN COMERCIO LTDA		13.868,19	558,30C	15.384,29C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
30/04/2019	1547	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO APROPRIAÇÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL		1.364,49	1.922,79C	16.748,78C
		Total do mês:	13.325,99	15.248,78		
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
30/04/2019	1592	1514 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LOCAÇÃO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 772 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43	2.662,43C	18.276,71D 15.614,28D
		Total do mês:	0,00	2.662,43		
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR			
30/04/2019	1595	329 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO) SERVICIO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.		136.877,74	136.877,74C	476.034,13D 339.156,39D
		Total do mês:	0,00	136.877,74		
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA			
30/04/2019	1593	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00	41.400,00C	1.006.068,52D 964.668,52D
		Total do mês:	0,00	41.400,00		
Conta:	1272 -	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR			
30/04/2019	1542	328 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6608 - MEGA ELITE		85.986,02	85.986,02C	785.863,74D 699.877,72D
		Total do mês:	0,00	85.986,02		
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
30/04/2019	1549	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	15.000,00C	160.178,58D 145.178,58D
		Total do mês:	0,00	15.000,00		
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
30/04/2019	1553	372 - SERVICOS CONTABEIS DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	17.559,19C	158.032,71D 140.473,52D
		Total do mês:	0,00	17.559,19		
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
01/04/2019	1596	198 - FERIAS A PAGAR TRANSFERENCIA. FERIAS RELATIVO A 03/2019.	3.471,29		3.471,29D	1.345.325,83C 1.341.854,54C
25/04/2019	1446	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 022019		3.002,55	6.473,84D	1.338.851,99C
25/04/2019	1447	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 01/2019		2.393,64	8.867,48D	1.336.458,35C
25/04/2019	1450	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 03/2019		9.632,26	18.499,74D	1.326.826,09C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
25/04/2019	1451	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 01/2019	490.224,77		508.724,51D	836.601,32C
25/04/2019	1452	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 02/2019	3.552,59		512.277,10D	833.048,73C
25/04/2019	1453	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 03/2019	128.056,14		640.333,24D	704.992,59C
25/04/2019	1454	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 03/2019	4.641,21		644.974,45D	700.351,38C
26/04/2019	1493	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 012019 - ALLAN LOURENÇO	944,60		645.919,05D	699.406,78C
29/04/2019	1522	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 01/2019 - LEONARDO MONTEIRO	1.729,25		647.648,30D	697.677,53C
30/04/2019	1554	SALARIO - ADM		149.999,64	497.648,66D	847.677,17C
30/04/2019	1554	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM		8.793,76	488.854,90D	856.470,93C
30/04/2019	1554	13º SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM		5.920,47	482.934,43D	862.391,40C
30/04/2019	1554	FERIAS PROPORC. AVOS NA RESCISAO - ADM		13.165,80	469.768,63D	875.557,20C
30/04/2019	1554	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM		4.388,60	465.380,03D	879.945,80C
30/04/2019	1554	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		17.388,80	447.991,23D	897.334,60C
30/04/2019	1554	13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - ADM		1.449,07	446.542,16D	898.783,67C
30/04/2019	1554	FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM		1.449,07	445.093,09D	900.232,74C
30/04/2019	1554	1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - ADM		483,02	444.610,07D	900.715,76C
30/04/2019	1554	FERIAS NO MES - ADM		30.770,07	413.840,00D	931.485,83C
30/04/2019	1554	SALARIO MATERNIDADE - ADM		1.732,99	412.107,01D	933.218,82C
30/04/2019	1555	SALARIO - CUSTO		120.397,52	291.709,49D	1.053.616,34C
30/04/2019	1555	SALDO DE SALARIO RESCISAO - CUSTO		3.581,37	288.128,12D	1.057.197,71C
30/04/2019	1555	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NA RESCISAO - CUSTO		173,40	287.954,72D	1.057.371,11C
30/04/2019	1555	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO		3.775,62	284.179,10D	1.061.146,73C
30/04/2019	1555	FERIAS PROPORCIONAIS AVOS NA RESCISAO - CUSTO		5.105,87	279.073,23D	1.066.252,60C
30/04/2019	1555	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO		8.237,94	270.835,29D	1.074.490,54C
30/04/2019	1555	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - CUSTO		2.745,98	268.089,31D	1.077.236,52C
30/04/2019	1555	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO		1.701,96	266.387,35D	1.078.938,48C
30/04/2019	1555	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO		11.407,82	254.979,53D	1.090.346,30C
30/04/2019	1555	13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - CUSTO		950,65	254.028,88D	1.091.296,95C
30/04/2019	1555	FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO		950,65	253.078,23D	1.092.247,60C
30/04/2019	1555	1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO - CUSTO		316,88	252.761,35D	1.092.564,48C
30/04/2019	1555	INDENIZACAO (LEI 12.506) - CUSTO		823,79	251.937,56D	1.093.388,27C
30/04/2019	1555	SALARIO FAMILIA - CUSTO		196,80	251.740,76D	1.093.585,07C
30/04/2019	1555	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO		20.348,44	231.392,32D	1.113.933,51C
30/04/2019	1555	FERIAS NO MES - CUSTO		2.022,23	229.370,09D	1.115.955,74C
30/04/2019	1555	GRATIFICACAO - CUSTO		1.516,67	227.853,42D	1.117.472,41C
30/04/2019	1555	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO		3.901,50	223.951,92D	1.121.373,91C
30/04/2019	1555	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO		338.866,20	114.914,28C	1.460.240,11C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
30/04/2019	1555	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO		57.034,08	171.948,36C	1.517.274,19C
30/04/2019	1555	DSR - CUSTO		650,25	172.598,61C	1.517.924,44C
30/04/2019	1554	DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - ADM	1.068,13		171.530,48C	1.516.856,31C
30/04/2019	1554	INSS NA RESCISAO - ADM	650,29		170.880,19C	1.516.206,02C
30/04/2019	1554	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM	647,53		170.232,66C	1.515.558,49C
30/04/2019	1554	IRRF RESCISAO - ADM	2.763,59		167.469,07C	1.512.794,90C
30/04/2019	1554	INSS FOLHA - ADM	11.642,31		155.826,76C	1.501.152,59C
30/04/2019	1554	IR FOLHA - ADM	16.812,13		139.014,63C	1.484.340,46C
30/04/2019	1554	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM	1.125,90		137.888,73C	1.483.214,56C
30/04/2019	1554	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM	23.617,76		114.270,97C	1.459.596,80C
30/04/2019	1554	IRRF SOBRE FERIAS - ADM	6.317,63		107.953,34C	1.453.279,17C
30/04/2019	1554	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM	402,13		107.551,21C	1.452.877,04C
30/04/2019	1554	DESCONTO - ADM	15,45		107.535,76C	1.452.861,59C
30/04/2019	1554	LIQUIDO NA RESCISAO - ADM	48.605,91		58.929,85C	1.404.255,68C
30/04/2019	1555	INSS NA RESCISAO - CUSTO	493,26		58.436,59C	1.403.762,42C
30/04/2019	1555	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO	302,05		58.134,54C	1.403.460,37C
30/04/2019	1555	IRRF RESCISAO - CUSTO	967,50		57.167,04C	1.402.492,87C
30/04/2019	1555	INSS FOLHA - CUSTO	55.219,72		1.947,32C	1.347.273,15C
30/04/2019	1555	IR FOLHA - CUSTO	9.695,18		7.747,86D	1.337.577,97C
30/04/2019	1555	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO	1.840,23		9.588,09D	1.335.737,74C
30/04/2019	1555	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO	182,00		9.770,09D	1.335.555,74C
30/04/2019	1555	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO	6.067,83		15.837,92D	1.329.487,91C
30/04/2019	1555	DESCONTO - CUSTO	4.482,92		20.320,84D	1.325.004,99C
30/04/2019	1555	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	40.171,10		60.491,94D	1.284.833,89C
30/04/2019	1554	INSS SOBRE FERIAS - ADM	1.284,68		61.776,62D	1.283.549,21C
		Total do mês:	882.023,53	820.246,91		
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2019	1596	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. FERIAS RELATIVO A 03/2019.		3.471,29	3.471,29C	3.471,29C
01/04/2019	1562	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO EM 03/2019.	3.471,29		0,00	0,00
30/04/2019	1554	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM		23.617,76	23.617,76C	23.617,76C
30/04/2019	1555	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CUSTO		1.840,23	25.457,99C	25.457,99C
30/04/2019	1597	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA COM PAGAMENTO ANTECIPADO 04/2019.	25.457,99		0,00	0,00
		Total do mês:	28.929,28	28.929,28		
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				632.992,94C
25/04/2019	1448	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	221,63		221,63D	632.771,31C
25/04/2019	1449	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	232,71		454,34D	632.538,60C
25/04/2019	1455	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	126.721,62		127.175,96D	505.816,98C
25/04/2019	1456	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	59.851,50		187.027,46D	445.965,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
29/04/2019	1522	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PARC 03/03 13º SALARIO - LEONARDO MONTEIRO	576,42		187.603,88D	445.389,06C
		Total do mês:	187.603,88	0,00		
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
26/04/2019	1488	SALDO ANTERIOR				906.048,28C
26/04/2019	1488	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO MARILIA FELISBERTO 04/2019	2.006,14		2.006,14D	904.042,14C
26/04/2019	1489	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO MAURO CESAR 04/2019	48.605,91		50.612,05D	855.436,23C
26/04/2019	1490	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO LEO FERNANDES 04/2019	11.366,61		61.978,66D	844.069,62C
26/04/2019	1491	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO LORENA DE FATIMA 04/2019	16.753,25		78.731,91D	827.316,37C
26/04/2019	1492	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO EDIAINE DOS SANTOS 04/2019	10.011,97		88.743,88D	817.304,40C
30/04/2019	1554	LIQUIDO NA RESCISAO - ADM		48.605,91	40.137,97D	865.910,31C
30/04/2019	1555	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		40.171,10	33,13C	906.081,41C
		Total do mês:	88.743,88	88.777,01		
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS			
26/04/2019	1479	SALDO ANTERIOR				1.405,24C
26/04/2019	1479	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 2º PARC 13º	320,36		320,36D	1.084,88C
26/04/2019	1480	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA HUMBERTO 032019	1.084,87		1.405,23D	0,01C
30/04/2019	1554	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 20% - ADM		1.125,90	279,33D	1.125,91C
		Total do mês:	1.405,23	1.125,90		
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
30/04/2019	1554	SALDO ANTERIOR				1.810.340,11C
30/04/2019	1554	INSS NA RESCISAO - ADM		650,29	650,29C	1.810.990,40C
30/04/2019	1554	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - ADM		647,53	1.297,82C	1.811.637,93C
30/04/2019	1554	INSS FOLHA - ADM		11.642,31	12.940,13C	1.823.280,24C
30/04/2019	1554	INSS EMPRESA - ADM		40.186,29	53.126,42C	1.863.466,53C
30/04/2019	1554	INSS RAT - ADM		1.655,40	54.781,82C	1.865.121,93C
30/04/2019	1554	INSS TERCEIROS - ADM		9.041,91	63.823,73C	1.874.163,84C
30/04/2019	1555	INSS NA RESCISAO - CUSTO		493,26	64.316,99C	1.874.657,10C
30/04/2019	1555	INSS 13º SALARIO NA RESCISAO - CUSTO		302,05	64.619,04C	1.874.959,15C
30/04/2019	1555	INSS FOLHA - CUSTO		55.219,72	119.838,76C	1.930.178,87C
30/04/2019	1555	INSS SOBRE FERIAS - CUSTO		182,00	120.020,76C	1.930.360,87C
30/04/2019	1555	INSS EMPRESA - CUSTO		108.501,97	228.522,73C	2.038.862,84C
30/04/2019	1555	INSS RAT - CUSTO		2.061,80	230.584,53C	2.040.924,64C
30/04/2019	1555	INSS TERCEIROS - CUSTO		24.412,95	254.997,48C	2.065.337,59C
30/04/2019	1554	INSS SOBRE FERIAS - ADM		1.284,68	256.282,16C	2.066.622,27C
30/04/2019	1554	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.732,99		254.549,17C	2.064.889,28C
30/04/2019	1555	SALARIO FAMILIA - CUSTO	196,80		254.352,37C	2.064.692,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
30/04/2019	1555	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	3.901,50		250.450,87C	2.060.790,98C
		Total do mês:	5.831,29	256.282,16		
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				568.514,43C
26/04/2019	1461	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 08/2018 - DANIEL, JEAN MAURO	1.240,68		1.240,68D	567.273,75C
26/04/2019	1462	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 09/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.877,74		3.118,42D	565.396,01C
26/04/2019	1463	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 03/2018 - DANIEL FICHMAN	186,40		3.304,82D	565.209,61C
26/04/2019	1464	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 04/2019 - DANIEL FICHMAN	278,40		3.583,22D	564.931,21C
26/04/2019	1465	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 05/2018 - DANIEL FICHMAN	295,68		3.878,90D	564.635,53C
26/04/2019	1466	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 06/2018 - DANIEL FICHMAN	298,08		4.176,98D	564.337,45C
26/04/2019	1467	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 07/2019 - DANIEL FICHMAN	285,79		4.462,77D	564.051,66C
26/04/2019	1468	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - JEAN, DANIEL	4.750,72		9.213,49D	559.300,94C
26/04/2019	1469	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - MAURO CESAR	8.758,88		17.972,37D	550.542,06C
26/04/2019	1470	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 10/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.869,47		19.841,84D	548.672,59C
26/04/2019	1471	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 11/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	2.335,20		22.177,04D	546.337,39C
26/04/2019	1472	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 12/2018 - DANIEL, JEAN, MAURO	2.324,82		24.501,86D	544.012,57C
26/04/2019	1473	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 01/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.844,65		26.346,51D	542.167,92C
26/04/2019	1474	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 02/2019 - DANIEL, JEAN, MAURO	1.836,38		28.182,89D	540.331,54C
26/04/2019	1475	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 03/2019 - MAURO	1.404,41		29.587,30D	538.927,13C
30/04/2019	1554	FGTS - ADM		14.750,23	14.837,07D	553.677,36C
30/04/2019	1555	FGTS - CUSTO		44.375,60	29.538,53C	598.052,96C
		Total do mês:	29.587,30	59.125,83		
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR				281.433,84C
30/04/2019	1554	IRRF RESCISAO - ADM		2.763,59	2.763,59C	284.197,43C
30/04/2019	1554	IR FOLHA - ADM		16.812,13	19.575,72C	301.009,56C
30/04/2019	1554	IRRF SOBRE FERIAS - ADM		6.317,63	25.893,35C	307.327,19C
30/04/2019	1555	IRRF RESCISAO - CUSTO		967,50	26.860,85C	308.294,69C
30/04/2019	1555	IR FOLHA - CUSTO		9.695,18	36.556,03C	317.989,87C
		Total do mês:	0,00	36.556,03		
Conta:	1437 -	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				57.424,67C
30/04/2019	1554	PIS - ADM		1.655,40	1.655,40C	59.080,07C
30/04/2019	1555	PIS - CUSTO		5.425,10	7.080,50C	64.505,17C
		Total do mês:	0,00	7.080,50		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				5.812,16C
01/04/2019	1236	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	859,86C	6.672,02C
23/04/2019	1477	IRRF A RECOLHER IRRF NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		300,00	1.159,86C	6.972,02C
		Total do mês:	0,00	1.159,86		
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				10.810,96C
29/04/2019	1509	ISS RETIDO A RECOLHER NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		223,20	223,20C	11.034,16C
30/04/2019	1586	1452 - ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 04/2019		1.769,90	1.993,10C	12.804,06C
		Total do mês:	0,00	1.993,10		
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				9.382,34C
26/04/2019	1478	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		930,00	930,00C	10.312,34C
		Total do mês:	0,00	930,00		
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				350.602,16C
01/04/2019	1236	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46	9.458,46C	360.060,62C
09/04/2019	1273	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.142,70	12.601,16C	363.203,32C
09/04/2019	1274	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53	12.762,69C	363.364,85C
09/04/2019	1275	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		158,34	12.921,03C	363.523,19C
09/04/2019	1276	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		89,87	13.010,90C	363.613,06C
09/04/2019	1277	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		134,16	13.145,06C	363.747,22C
09/04/2019	1278	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		515,16	13.660,22C	364.262,38C
09/04/2019	1279	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		588,96	14.249,18C	364.851,34C
		Total do mês:	0,00	14.249,18		
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)			
		SALDO ANTERIOR				38.618,68C
30/04/2019	1586	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS TRANSFERENCIA. ISS RETIDO CONFORME REST 04/2019	1.769,90		1.769,90D	36.848,78C
		Total do mês:	1.769,90	0,00		
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR				357,00C
01/04/2019	1559	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		45,00	45,00C	402,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
01/04/2019	1559	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL		6,00	51,00C	408,00C
		Total do mês:	0,00	51,00		
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/04/2019	1556	SALDO ANTERIOR				1.336.952,92C
30/04/2019	1556	PROVISAO DE FERIAS - ADM		25.407,73	25.407,73C	1.362.360,65C
30/04/2019	1556	PROVISAO DE FERIAS - CUSTO		69.937,57	95.345,30C	1.432.298,22C
30/04/2019	1554	FERIAS PROPORC. AVOS NA RESCISAO - ADM	13.165,80		82.179,50C	1.419.132,42C
30/04/2019	1554	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - ADM	4.388,60		77.790,90C	1.414.743,82C
30/04/2019	1554	FERIAS NO MES - ADM	30.770,07		47.020,83C	1.383.973,75C
30/04/2019	1555	FERIAS PROPORCIONAIS AVOS NA RESCISAO - CUSTO	5.105,87		41.914,96C	1.378.867,88C
30/04/2019	1555	FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO - CUSTO	8.237,94		33.677,02C	1.370.629,94C
30/04/2019	1555	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS - CUSTO	2.745,98		30.931,04C	1.367.883,96C
30/04/2019	1555	TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS NA RESCISAO - CUSTO	1.701,96		29.229,08C	1.366.182,00C
30/04/2019	1555	FERIAS NO MES - CUSTO	2.022,23		27.206,85C	1.364.159,77C
		Total do mês:	68.138,45	95.345,30		
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/04/2019	1556	SALDO ANTERIOR				203.873,63C
30/04/2019	1556	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM		19.055,80	19.055,80C	222.929,43C
30/04/2019	1556	PROVISAO DE 13º SALARIO - CUSTO		52.453,18	71.508,98C	275.382,61C
30/04/2019	1554	13º SALARIO PROPORC. NA RESCISAO - ADM	5.920,47		65.588,51C	269.462,14C
30/04/2019	1555	13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - CUSTO	3.775,62		61.812,89C	265.686,52C
		Total do mês:	9.696,09	71.508,98		
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
25/04/2019	1441	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	1599	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR DEPÓSITO BANCÁRIO - REPASSE DE SUBVENÇÃO		1.366.463,01	1.366.463,01C	1.366.463,01C
30/04/2019	1599	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO		192.580,42	1.559.043,43C	1.559.043,43C
30/04/2019	1598	TRANSFERENCIA DE SALDO. 280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.559.043,43		0,00	0,00
		Total do mês:	1.559.043,43	1.559.043,43		
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
30/04/2019	1598	SALDO ANTERIOR				5.647.885,27C
30/04/2019	1598	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.559.043,43	1.559.043,43C	7.206.928,70C
		Total do mês:	0,00	1.559.043,43		
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
01/04/2019	1559	RECEITA DE ALUGUEL - SOLANNA SERVICOS		1.500,00	1.500,00C	6.000,00C
		Total do mês:	0,00	1.500,00		
Conta:	1503 -	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
01/04/2019	1559	SALDO ANTERIOR				600,00C
		RECEITA DE ALUGUEL - IRMA ROGADO		200,00	200,00C	800,00C
		Total do mês:	0,00	200,00		
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
01/04/2019	1559	SALDO ANTERIOR				153,00D
		COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	45,00		45,00D	198,00D
01/04/2019	1559	COFINS A RECOLHER SOB RECEITA DE ALUGUEL	6,00		51,00D	204,00D
		Total do mês:	51,00	0,00		
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2019	1555	SALDO ANTERIOR				1.971.848,50D
		DESCONTO - CUSTO		4.482,92	4.482,92C	1.967.365,58D
30/04/2019	1555	SALARIO - CUSTO	120.397,52		115.914,60D	2.087.763,10D
30/04/2019	1555	SALDO DE SALARIO RESCISAO - CUSTO	3.581,37		119.495,97D	2.091.344,47D
30/04/2019	1555	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NA RESCISAO - CUSTO	173,40		119.669,37D	2.091.517,87D
30/04/2019	1555	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	20.348,44		140.017,81D	2.111.866,31D
30/04/2019	1555	GRATIFICACAO - CUSTO	1.516,67		141.534,48D	2.113.382,98D
30/04/2019	1555	PROF. SALARIO HORA AULA - CUSTO	338.866,20		480.400,68D	2.452.249,18D
30/04/2019	1555	TOTAL DSR PROFESSOR HORA AULA - CUSTO	57.034,08		537.434,76D	2.509.283,26D
30/04/2019	1555	DSR - CUSTO	650,25		538.085,01D	2.509.933,51D
		Total do mês:	542.567,93	4.482,92		
Conta:	295 -	3.1.1.20.02.0003	FERIAS			
01/04/2019	1600	SALDO ANTERIOR				2.445,15D
		TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS.		2.445,15	2.445,15C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.445,15		
Conta:	296 -	3.1.1.20.02.0004	13. SALARIO			
01/04/2019	1600	SALDO ANTERIOR				624,00D
		TRANSFERENCIA. 13 INDENIZADO		624,00	624,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	624,00		
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
01/04/2019	1600	SALDO ANTERIOR				228.161,28D
		TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS.	2.445,15		2.445,15D	230.606,43D
01/04/2019	1600	TRANSFERENCIA. 13 INDENIZADO	624,00		3.069,15D	231.230,43D
30/04/2019	1555	AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO	11.407,82		14.476,97D	242.638,25D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/04/2019	1555	13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - CUSTO	950,65		15.427,62D	243.588,90D
30/04/2019	1555	FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - CUSTO	950,65		16.378,27D	244.539,55D
30/04/2019	1555	1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO - CUSTO	316,88		16.695,15D	244.856,43D
30/04/2019	1555	INDENIZACAO (LEI 12.506) - CUSTO	823,79		17.518,94D	245.680,22D
		Total do mês:	17.518,94	0,00		
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
30/04/2019	1555	SALDO ANTERIOR				505.290,26D
30/04/2019	1555	INSS EMPRESA - CUSTO	108.501,97		108.501,97D	613.792,23D
30/04/2019	1555	INSS RAT - CUSTO	2.061,80		110.563,77D	615.854,03D
30/04/2019	1555	INSS TERCEIROS - CUSTO	24.412,95		134.976,72D	640.266,98D
		Total do mês:	134.976,72	0,00		
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
30/04/2019	1555	SALDO ANTERIOR				175.262,29D
30/04/2019	1555	FGTS - CUSTO	44.375,60		44.375,60D	219.637,89D
		Total do mês:	44.375,60	0,00		
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2019	1555	SALDO ANTERIOR				19.943,99D
30/04/2019	1555	PIS - CUSTO	5.425,10		5.425,10D	25.369,09D
		Total do mês:	5.425,10	0,00		
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
25/04/2019	1442	SALDO ANTERIOR				11.070,27D
25/04/2019	1442	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE 032019	10.794,30		10.794,30D	21.864,57D
25/04/2019	1443	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE 032019	2.594,30		13.388,60D	24.458,87D
25/04/2019	1444	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE 032019	226,30		13.614,90D	24.685,17D
30/04/2019	1554	DESCONTO VALE TRANSPORTE - ADM		402,13	13.212,77D	24.283,04D
30/04/2019	1555	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CUSTO		6.067,83	7.144,94D	18.215,21D
		Total do mês:	13.614,90	6.469,96		
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
30/04/2019	1556	SALDO ANTERIOR				146.335,36D
30/04/2019	1556	PROVISAO DE FERIAS - CUSTO	69.937,57		69.937,57D	216.272,93D
		Total do mês:	69.937,57	0,00		
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
30/04/2019	1556	SALDO ANTERIOR				184.236,86D
30/04/2019	1556	PROVISAO DE 13º SALARIO - CUSTO	52.453,18		52.453,18D	236.690,04D
		Total do mês:	52.453,18	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SALDO ANTERIOR				529.689,63D
01/04/2019	1483	1496 - IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.400,00		2.400,00D	532.089,63D
30/04/2019	1542	1272 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	85.986,02		88.386,02D	618.075,65D
		APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA NFS. 6608 - MEGA ELITE				
		Total do mês:	88.386,02	0,00		
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				505.875,48D
30/04/2019	1595	1266 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	136.877,74		136.877,74D	642.753,22D
		SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 - SOLUCOES COMERCIO.				
		Total do mês:	136.877,74	0,00		
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				71.412,97D
04/04/2019	1530	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	23.296,54		23.296,54D	94.709,51D
		Total do mês:	23.296,54	0,00		
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR				11.113,58D
05/04/2019	1281	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3003908717 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.368,84		5.368,84D	16.482,42D
		Total do mês:	5.368,84	0,00		
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				931,95D
01/04/2019	1552	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.811098559	301,45		301,45D	1.233,40D
30/04/2019	1560	TELEFONICA BRASIL S/A	141,03		442,48D	1.374,43D
30/04/2019	1560	LANCAMENTO DE REVERSAO - REF. PAGAMENTO 0320219 DE REATIVACAO OI	316,08		758,56D	1.690,51D
		Total do mês:	758,56	0,00		
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				524.218,06D
30/04/2019	1554	DESCONTO - ADM		15,45	15,45C	524.202,61D
30/04/2019	1554	SALARIO - ADM	149.999,64		149.984,19D	674.202,25D
30/04/2019	1554	SALDO DE SALARIO RESCISAO - ADM	8.793,76		158.777,95D	682.996,01D
		Total do mês:	158.793,40	15,45		
Conta:	341 -	3.1.1.40.02.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.022,86D
01/04/2019	1600	TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS		2.022,86	2.022,86C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.022,86		
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				14.267,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009				
		INDENIZACOES				
01/04/2019	1600		2.022,86		2.022,86D	16.290,59D
		TRANSFERENCIA. FERIAS INDENIZADAS				
30/04/2019	1554			1.068,13	954,73D	15.222,46D
		DESCONTO DO AVISO PREVIO NA RESCISAO - ADM				
30/04/2019	1554		17.388,80		18.343,53D	32.611,26D
		AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM				
30/04/2019	1554		1.449,07		19.792,60D	34.060,33D
		13º SALARIO (AVISO PREVIO INDENIZADO) NA RESCISAO - ADM				
30/04/2019	1554		1.449,07		21.241,67D	35.509,40D
		FERIAS AVISO INDENIZADO NA RESCISAO - ADM				
30/04/2019	1554		483,02		21.724,69D	35.992,42D
		1/3 FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - ADM				
		Total do mês:	22.792,82	1.068,13		
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001				
		INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)				
		SALDO ANTERIOR				138.217,53D
30/04/2019	1554		40.186,29		40.186,29D	178.403,82D
		INSS EMPRESA - ADM				
30/04/2019	1554		1.655,40		41.841,69D	180.059,22D
		INSS RAT - ADM				
30/04/2019	1554		9.041,91		50.883,60D	189.101,13D
		INSS TERCEIROS - ADM				
		Total do mês:	50.883,60	0,00		
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003				
		FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				56.587,24D
30/04/2019	1554		14.750,23		14.750,23D	71.337,47D
		FGTS - ADM				
		Total do mês:	14.750,23	0,00		
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005				
		PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				6.972,77D
30/04/2019	1554		1.655,40		1.655,40D	8.628,17D
		PIS - ADM				
		Total do mês:	1.655,40	0,00		
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001				
		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				72.526,83D
30/04/2019	1556		25.407,73		25.407,73D	97.934,56D
		PROVISAO DE FERIAS - ADM				
		Total do mês:	25.407,73	0,00		
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002				
		PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				56.199,81D
30/04/2019	1556		19.055,80		19.055,80D	75.255,61D
		PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM				
		Total do mês:	19.055,80	0,00		
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001				
		LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				32.157,31D
30/04/2019	1528		2.088,00		2.088,00D	34.245,31D
		1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A				
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001				
		LOCACAO DE IMOVEIS				
30/04/2019	1561	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.395,00		10.483,00D	42.640,31D
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.42019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME				
		Total do mês:	10.483,00	0,00		
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				38.850,76D
30/04/2019	1546	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	13.868,19		13.868,19D	52.718,95D
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NFS. 14340 - ADVEN COMERCIO LTDA				
		Total do mês:	13.868,19	0,00		
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				10.649,72D
30/04/2019	1592	1264 - MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017. NFS 772 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		2.662,43D	13.312,15D
		Total do mês:	2.662,43	0,00		
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002				
		SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR				52.677,57D
30/04/2019	1553	1576 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	17.559,19		17.559,19D	70.236,76D
		DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS NFS.1717 - TAXS CONTABILIDADE				
		Total do mês:	17.559,19	0,00		
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003				
		SERVICOS ADVOCATICIOS				
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
30/04/2019	1549	1276 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	15.000,00		15.000,00D	60.000,00D
		HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE				
		Total do mês:	15.000,00	0,00		
Conta:	374 -	3.1.1.40.20.0004				
		SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				40.000,00D
23/04/2019	1477	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.575 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	20.000,00		20.000,00D	60.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007				
		SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				124.459,99D
05/04/2019	1340	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99		259,99D	124.719,98D
30/04/2019	1593	1270 - F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	41.400,00		41.659,99D	166.119,98D
		SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.				
		Total do mês:	41.659,99	0,00		
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008				
		EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				1.104,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
01/04/2019	1438	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	410,00		410,00D	1.514,00D
		Total do mês:	410,00	0,00		
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
26/04/2019	1594	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI CONFORME NOTA FISCAL NF.383 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00		8.000,00D	230,56D 8.230,56D
		Total do mês:	8.000,00	0,00		
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
01/04/2019	1585	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA DESPESA COMPLEMENTAR 03/2019 CONFORME NFS 65547	16,10		16,10D	4.516,10D 4.532,20D
30/04/2019	1547	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA APROPRIACÃO. DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - REDE NACIONAL	1.364,49		1.380,59D	5.896,69D
		Total do mês:	1.380,59	0,00		
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
01/04/2019	1541	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.17174628 CLARO S.A.	755,28		755,28D	2.233,11D 2.988,39D
		Total do mês:	755,28	0,00		
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
15/04/2019	1532	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	315,79		315,79D	9.370,74D 9.686,53D
15/04/2019	1533	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	190,81		506,60D	9.877,34D
15/04/2019	1534	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	437,25		943,85D	10.314,59D
15/04/2019	1536	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	499,46		1.443,31D	10.814,05D
15/04/2019	1537	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,10		1.520,41D	10.891,15D
15/04/2019	1538	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,29		1.725,70D	11.096,44D
15/04/2019	1539	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	140,08		1.865,78D	11.236,52D
15/04/2019	1540	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	167,19		2.032,97D	11.403,71D
		Total do mês:	2.032,97	0,00		
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/04/2019	1506	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA	414,46		414,46D	980,06D 1.394,52D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/04/2019	1507	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO HUMBERTO CESAR - COMBUSTIVEL	542,33		956,79D	1.936,85D
01/04/2019	1512	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUMBERTO CESAR	865,75		1.822,54D	2.802,60D
01/04/2019	1514	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - LEILA PAULA	435,16		2.257,70D	3.237,76D
01/04/2019	1516	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILL MARQUES	1.156,86		3.414,56D	4.394,62D
01/04/2019	1518	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. THAINE	814,19		4.228,75D	5.208,81D
		Total do mês:	4.228,75	0,00		
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
01/04/2019	1557	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	83,33		83,33D	714,18D
11/04/2019	1436	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	233,63		316,96D	1.031,14D
		Total do mês:	316,96	0,00		
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
01/04/2019	1337	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		9,50D	2.743,31D
23/04/2019	1440	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	45,39		54,89D	2.752,81D
25/04/2019	1445	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	3,61		58,50D	2.798,20D
25/04/2019	1457	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	42,00		100,50D	2.801,81D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		110,00D	2.843,81D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		119,50D	2.853,31D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		129,00D	2.862,81D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		138,50D	2.872,31D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		148,00D	2.881,81D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		157,50D	2.891,31D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		167,00D	2.900,81D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		176,50D	2.910,31D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		186,00D	2.919,81D
26/04/2019	1487	TARIFA BANCARIA	9,50		195,50D	2.929,31D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA	9,50		205,00D	2.938,81D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA	9,50		214,50D	2.948,31D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA	9,50		224,00D	2.957,81D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA	9,50		233,50D	2.967,31D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA	9,50		243,00D	2.976,81D
29/04/2019	1521	TARIFA BANCARIA	9,50		252,50D	2.986,31D
29/04/2019	1526	TARIFA BANCARIA	36,43		288,93D	2.995,81D
29/04/2019	1526	TARIFA BANCARIA	803,60		1.092,53D	3.032,24D
30/04/2019	1527	TARIFA BANCARIA	4,70		1.097,23D	3.835,84D
						3.840,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2019	389 - 1527	3.1.1.40.50.0001 TARIFA BANCARIA		8,20	1.105,43D	3.848,74D
Total do mês:			1.105,43	0,00		
Conta: 26/04/2019	396 - 1460	3.1.1.40.60.0002 SALDO ANTERIOR 15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - AGENCIA BRASIL CENTRAL		9.467,50	9.467,50D	0,00 9.467,50D
Total do mês:			9.467,50	0,00		