

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			182,17D
02/05/2019	1564	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RESGATE APLICACAO	12.000,00		12.182,17D
02/05/2019	1565	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	1.500,00		13.682,17D
02/05/2019	1567	PAGAMENTO NF.811098559 TELEFONICA BRASIL S/A		301,45	13.380,72D
02/05/2019	1568	PAGAMENTO NF.19207 CLARO S.A.		748,27	12.632,45D
02/05/2019	1569	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99	12.372,46D
02/05/2019	1570	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) VALE TRANSPORTE 042019		206,30	12.166,16D
02/05/2019	1572	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		6.800,00	5.366,16D
02/05/2019	1573	1561 - MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN PAGAMENTO NFS 96 PARC. 01/02 - MICHELLE CRISTIANNE		2.000,00	3.366,16D
02/05/2019	1574	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ISS REF. NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.		635,06	2.731,10D
02/05/2019	1577	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE - DESPESA COM ALIMENTACAO		100,00	2.631,10D
02/05/2019	1578	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	2.621,60D
02/05/2019	1579	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	2.612,10D
02/05/2019	1580	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	2.602,60D
02/05/2019	1581	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	2.593,10D
02/05/2019	1582	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		8,20	2.584,90D
02/05/2019	1851	PAGAMENTO NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		1.081,81	1.503,09D
03/05/2019	1589	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO LEO FERNANDES - COMBUSTIVEL		592,44	910,65D
03/05/2019	1590	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO FERNANDO MONTEIRO - COMBUSTIVEL		50,00	860,65D
03/05/2019	1591	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	851,15D
08/05/2019	1602	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RESGATE APLICACAO	3.500,00		4.351,15D
08/05/2019	1603	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO CLARO 08/ 2018		66,27	4.284,88D
08/05/2019	1605	PAGAMENTO NF.2509547 CLARO S.A. 012019		11,02	4.273,86D
08/05/2019	1606	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO CLARO 102018		55,57	4.218,29D
08/05/2019	1607	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO CLARO 092018		66,27	4.152,02D
08/05/2019	1608	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA PAGAMENTO SPEED BOYS 08, 09,10/2018		937,91	3.214,11D
08/05/2019	1610	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	3.204,61D
08/05/2019	1611	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO - IONE ANTONIA 05/2019		1.517,36	1.687,25D
09/05/2019	1612	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RESGATE APLICACAO	6.200,00		7.887,25D
09/05/2019	1613	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - LEO FERNANDES		350,88	7.536,37D
09/05/2019	1614	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - LEO FERNANDES		616,51	6.919,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR		
09/05/2019	1615	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES		613,80	6.306,06D
09/05/2019	1616	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES		738,41	5.567,65D
09/05/2019	1617	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 12/2018 - LEO FERNANDES		735,14	4.832,51D
09/05/2019	1618	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 01/2019 - LEO FERNANDES		605,69	4.226,82D
09/05/2019	1619	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO. FGTS REF. 02/2019 - LEO FERNANDES		602,99	3.623,83D
09/05/2019	1620	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 052019 - LEO FERNANDES		3.124,97	498,86D
09/05/2019	1621	1409 - BENS DE PEQUENO VALOR CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES		235,00	263,86D
09/05/2019	1622	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES		235,00	28,86D
10/05/2019	1623	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,64	27,22D
15/05/2019	1624	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RESGATE APLICACAO	12.000,00		12.027,22D
15/05/2019	1625	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNANDO CARVALHO		1.677,61	10.349,61D
15/05/2019	1626	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNA		9.513,16	836,45D
15/05/2019	1630	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - COMBUSTIVEL		166,28	670,17D
15/05/2019	1631	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL		382,59	287,58D
15/05/2019	1632	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL		50,00	237,58D
15/05/2019	1633	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	228,08D
17/05/2019	1634	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RESGATE APLICACAO	2.000,00		2.228,08D
17/05/2019	1638	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO		496,00	1.732,08D
17/05/2019	1639	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM COMBUSTIVEL		478,97	1.253,11D
17/05/2019	1640	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO WILL MARQUES - DESPESA COM COMBUSTIVEL		250,00	1.003,11D
20/05/2019	1641	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		49,00	954,11D
21/05/2019	1642	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		218,31	735,80D
27/05/2019	1678	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC RESGATE APLICACAO	35.511,64		36.247,44D
27/05/2019	1679	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL		36.200,00	47,44D
27/05/2019	1680	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		42,00	5,44D
28/05/2019	1681	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL		5,44	0,00
31/05/2019	1682	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.	1.500,00		1.500,00D
31/05/2019	1683	1441 - DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 6091877 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO		518,22	981,78D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR		
31/05/2019	1686	1442 - DEBITOS FEDERAIS (2172) REC. 6091877 COFINS. RENEGOCIACAO.		545,40	436,38D
Total do mês:			74.211,64	73.957,43	
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2019	1651	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO REPASSE DE SUBVENÇÃO	1.430.095,79		1.430.095,79D
22/05/2019	1650	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 04/2019		545.740,88	884.354,91D
22/05/2019	1689	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		36,50	884.318,41D
22/05/2019	1690	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		99,00	884.219,41D
22/05/2019	1691	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 13 SALARIO		2.885,10	881.334,31D
23/05/2019	1692	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) VALE TRANSPORTE 052019		9.370,40	871.963,91D
23/05/2019	1693	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 042019		1.212,62	870.751,29D
23/05/2019	1694	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		2.821,30	867.929,99D
23/05/2019	1695	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		5.304,66	862.625,33D
23/05/2019	1696	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		5.304,66	857.320,67D
23/05/2019	1697	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		1.014,21	856.306,46D
23/05/2019	1698	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		1.411,39	854.895,07D
23/05/2019	1699	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		1.047,01	853.848,06D
23/05/2019	1700	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		417,34	853.430,72D
23/05/2019	1701	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		480,80	852.949,92D
23/05/2019	1702	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		417,34	852.532,58D
23/05/2019	1703	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		417,34	852.115,24D
23/05/2019	1704	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		390,12	851.725,12D
23/05/2019	1705	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		674,45	851.050,67D
23/05/2019	1706	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		278,83	850.771,84D
23/05/2019	1707	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		390,12	850.381,72D
23/05/2019	1708	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		130,04	850.251,68D
23/05/2019	1709	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		130,04	850.121,64D
23/05/2019	1710	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		130,04	849.991,60D
23/05/2019	1711	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 3ª PARC. 13º SALARIO ADM		77,57	849.914,03D
23/05/2019	1712	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		139,11	849.774,92D
23/05/2019	1713	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO		139,11	849.635,81D
23/05/2019	1714	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		28,50	849.607,31D
23/05/2019	1715	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIOS		132.986,62	716.620,69D
23/05/2019	1716	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE SALARIOS		1.707,04	714.913,65D
23/05/2019	1717	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO E MARÇO		880,16	714.033,49D
23/05/2019	1718	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS 042019		9.209,23	704.824,26D
23/05/2019	1719	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS 122018		28.860,97	675.963,29D
23/05/2019	1720	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS 012019		5.765,38	670.197,91D
23/05/2019	1721	389 - DESPESA BANCARIA TARIFAS BANCARIAS		20,00	670.177,91D
24/05/2019	1722	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO		1.125,90	669.052,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR		
24/05/2019	1723	PAGAMENTO NFS 12725 - ADVEN COMERCIO		17.455,62	651.596,39D
24/05/2019	1724	PAGAMENTO NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.106,16	639.490,23D
24/05/2019	1725	PAGAMENTO NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.681,10	626.809,13D
24/05/2019	1726	PAGAMENTO NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		693,13	626.116,00D
24/05/2019	1727	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 052019 - NAYRA DA COSTA		2.009,80	624.106,20D
24/05/2019	1728	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		38,00	624.068,20D
24/05/2019	1729	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO 052019 - SABRINA GENOVA		13.562,28	610.505,92D
24/05/2019	1730	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		803,64	609.702,28D
24/05/2019	1731	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	609.701,28D
27/05/2019	1679	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL	36.200,00		645.901,28D
27/05/2019	1732	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 082018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		533,86	645.367,42D
27/05/2019	1733	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 092018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		617,46	644.749,96D
27/05/2019	1734	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 102018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		614,75	644.135,21D
27/05/2019	1735	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 122018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		808,39	643.326,82D
27/05/2019	1736	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO FGTS 012019- VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO		606,63	642.720,19D
27/05/2019	1737	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - CARLOS AUGUSTO		793,59	641.926,60D
27/05/2019	1738	PAGAMENTO NF.58982 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019		300,00	641.626,60D
27/05/2019	1739	PAGAMENTO NF.62601 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019		303,22	641.323,38D
27/05/2019	1740	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO DE PARC. 01/05 NFS RENAPSI MAIO A DEZEMBRO		3.758,63	637.564,75D
27/05/2019	1741	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) VALE TRANSPORTE 16/05 A 15/06 - 2019		2.121,20	635.443,55D
27/05/2019	1742	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 3ª PARC. 13º SALARIO		1.208,35	634.235,20D
27/05/2019	1743	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ACORDO RESCISORIO - VERONICA. PARC.01/05		5.209,19	629.026,01D
27/05/2019	1744	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIO 042019		5.280,55	623.745,46D
27/05/2019	1745	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NFS 1519 TAXS - 09 E 10/ 2018		34.000,00	589.745,46D
27/05/2019	1746	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO MONTEIRO - 022019		8.606,25	581.139,21D
27/05/2019	1748	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO ANDREWS - DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM		240,00	580.899,21D
27/05/2019	1749	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		47,50	580.851,71D
27/05/2019	1750	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		785,54	580.066,17D
27/05/2019	1751	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		42,00	580.024,17D
27/05/2019	1752	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	580.023,17D
27/05/2019	1753	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	580.022,17D
28/05/2019	1681	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TRANSFERENCIA PARA CC FILIAL	5,44		580.027,61D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR		
28/05/2019	1754	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NFS 238, 279 - SOLUCOES COMERCIO		91.005,97	489.021,64D
28/05/2019	1755	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NFS 2398 - DI REZENDE		14.700,00	474.321,64D
28/05/2019	1756	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.540,00	461.781,64D
28/05/2019	1758	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COMBULTIVEL - HUGO HENRIQUE		240,00	461.541,64D
28/05/2019	1759	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA		2.500,00	459.041,64D
28/05/2019	1760	389 - DESPESA BANCARIA TARIFAS BANCARIAS		34,12	459.007,52D
29/05/2019	1761	389 - DESPESA BANCARIA CRED TARIFA BANCARIA	58,28		459.065,80D
29/05/2019	1762	PAGAMENTO NF.304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		315,79	458.750,01D
29/05/2019	1763	PAGAMENTO NF.304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		499,46	458.250,55D
29/05/2019	1764	PAGAMENTO NF.304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		190,81	458.059,74D
29/05/2019	1765	PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		140,08	457.919,66D
29/05/2019	1766	PAGAMENTO NF.304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		437,25	457.482,41D
29/05/2019	1767	PAGAMENTO NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,10	457.405,31D
29/05/2019	1768	PAGAMENTO NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		205,29	457.200,02D
29/05/2019	1769	PAGAMENTO NF.304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		167,19	457.032,83D
29/05/2019	1770	PAGAMENTO NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5,31	457.027,52D
29/05/2019	1772	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR		259,99	456.767,53D
29/05/2019	1773	PAGAMENTO NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		84.603,40	372.164,13D
29/05/2019	1774	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME NFS 22 - OCELO ENGENHARIA PARC. 02/02 - REF. 102018		7.361,60	364.802,53D
29/05/2019	1775	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NFS 646 - MONTEIRO REFRIGERACAO 112018		356,47	364.446,06D
29/05/2019	1776	PAGAMENTO NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.609,18	361.836,88D
29/05/2019	1778	PAGAMENTO NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		735,42	361.101,46D
29/05/2019	1779	PAGAMENTO NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	358.439,03D
29/05/2019	1780	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.		755,58	357.683,45D
29/05/2019	1781	NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		360,00	357.323,45D
29/05/2019	1782	PAGAMENTO NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		70,00	357.253,45D
29/05/2019	1783	373 - SERVICOS ADVOCATICIOS LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA		2.000,00	355.253,45D
29/05/2019	1784	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS 042019		2.071,05	353.182,40D
29/05/2019	1786	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL		190,00	352.992,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR		
29/05/2019	1787	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS 042019		1.987,78	351.004,62D
29/05/2019	1788	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		333,37	350.671,25D
29/05/2019	1789	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		675,01	349.996,24D
29/05/2019	1790	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		465,20	349.531,04D
29/05/2019	1791	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		408,21	349.122,83D
29/05/2019	1792	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		672,64	348.450,19D
29/05/2019	1793	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		672,64	347.777,55D
29/05/2019	1794	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		283,92	347.493,63D
29/05/2019	1795	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		817,40	346.676,23D
29/05/2019	1796	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		677,38	345.998,85D
29/05/2019	1797	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		675,01	345.323,84D
29/05/2019	1798	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		787,54	344.536,30D
29/05/2019	1799	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		672,64	343.863,66D
29/05/2019	1800	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO		408,21	343.455,45D
29/05/2019	1801	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		57,00	343.398,45D
29/05/2019	1802	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		15,00	343.383,45D
30/05/2019	1803	389 - DESPESA BANCARIA CRED TEV	15,94		343.399,39D
30/05/2019	1805	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.210,61	336.188,78D
30/05/2019	1806	PAGAMENTO NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		401,76	335.787,02D
30/05/2019	1807	1561 - MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN PAGAMENTOS NFS 96 PARC. 02/02 - 072018		2.000,00	333.787,02D
30/05/2019	1808	PAGAMENTO NF.1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER 042019		2.088,00	331.699,02D
30/05/2019	1809	PAGAMENTO NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.776,80	323.922,22D
30/05/2019	1810	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 042019		8.992,62	314.929,60D
30/05/2019	1811	1471 - TRANS ALMEIDA LTDA PAGAMENTOS TRANSALMEIDA Nº 89, 243		1.710,00	313.219,60D
30/05/2019	1812	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		47,50	313.172,10D
30/05/2019	1813	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO E MARCO		8.525,39	304.646,71D
30/05/2019	1814	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA.		4.581,69	300.065,02D
30/05/2019	1815	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA - FLAVIANE FERREIRA		4,14	300.060,88D
30/05/2019	1816	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/ 06 A 02/07/2019 - WILL MARQUES		12.003,66	288.057,22D
30/05/2019	1817	389 - DESPESA BANCARIA TARIFAS BANCARIAS		2,00	288.055,22D
31/05/2019	1819	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RPA FABIO DE JESUS 042019		4.083,71	283.971,51D
31/05/2019	1821	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO THAINE - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.192,51	282.779,00D
31/05/2019	1823	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		1.584,39	281.194,61D
31/05/2019	1824	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		9,50	281.185,11D
31/05/2019	1825	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA MARILIA - 03/06 A 02/07/2019		5.668,23	275.516,88D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR		
31/05/2019	1826	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ADIANTAMENTO DE FERIAS ADILEIA - 03/06 A 02/07/2019		1.650,62	273.866,26D
31/05/2019	1827	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO 13º SALARIO		1.250,61	272.615,65D
31/05/2019	1828	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ADIANTAMENTO DE FERIAS THABYTA MARQUES - 03/06 A 02/07/2019		3.211,48	269.404,17D
31/05/2019	1829	389 - DESPESA BANCARIA TARIFAS BANCARIAS		2,00	269.402,17D
31/05/2019	1838	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 APLICACAO CDB CAIXA 4910		137.000,00	132.402,17D
Total do mês:			1.466.375,45	1.333.973,28	
Conta:	1297 -	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC		
		SALDO ANTERIOR			71.000,00D
02/05/2019	1564	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		12.000,00	59.000,00D
08/05/2019	1602	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		3.500,00	55.500,00D
09/05/2019	1612	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		6.200,00	49.300,00D
15/05/2019	1624	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		12.000,00	37.300,00D
17/05/2019	1634	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		2.000,00	35.300,00D
27/05/2019	1678	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RESGATE APLICACAO		35.511,64	211,64C
30/05/2019	1837	282 - RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS REDIMENTO DE APLICACAO CAIXA 4486	211,64		0,00
Total do mês:			211,64	71.211,64	
Conta:	1597 -	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2019	1838	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR APLICACAO CDB CAIXA 4910	137.000,00		137.000,00D
Total do mês:			137.000,00	0,00	
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			19.616.710,72D
31/05/2019	2032	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.	87.356,11		19.704.066,83D
Total do mês:			87.356,11	0,00	
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			6.540,47D
01/05/2019	2030	339 - SALARIOS E ORDENADOS REVERSAO. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 30/04/2019.	450,00		6.990,47D
01/05/2019	1861	198 - FERIAS A PAGAR TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 29/04/2019, LOTE 1524. QUITACAO DE FERIAS LEILA PAULA.		6.990,47	0,00
30/05/2019	1816	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/ 06 A 02/07/2019 - WILL MARQUES	12.003,66		12.003,66D
31/05/2019	1825	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA MARILIA - 03/06 A 02/07/2019	5.668,23		17.671,89D
31/05/2019	1826	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR ADIANTAMENTO DE FERIAS ADILEIA - 03/06 A 02/07/2019	1.650,62		19.322,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
31/05/2019	1828	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR ADIANTAMENTO DE FERIAS THABYTA MARQUES - 03/06 A 02/07/2019	3.211,48		22.533,99D
Total do mês:			22.983,99	6.990,47	
Conta:	55 -	1.1.2.02.60.0001 SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
01/05/2019	1566	1419 - SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR RECEITA COM ALUGUEL. SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	1.500,00		3.000,00D
02/05/2019	1565	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00	1.500,00D
31/05/2019	1682	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR RECEBIMENTO. ALUGUEL DA CANTINA LOCALIZADA NO BASILEU FRANCA.		1.500,00	0,00
Total do mês:			1.500,00	3.000,00	
Conta:	56 -	1.1.2.02.60.0002 IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			600,00D
31/05/2019	1839	ALUGUEL A RECEBER. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO	200,00		800,00D
Total do mês:			200,00	0,00	
Conta:	1419 -	1.1.2.02.70.0001 SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00D
01/05/2019	1566	55 - SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER RECEITA COM ALUGUEL. SOLANNA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME		1.500,00	7.500,00D
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Conta:	1420 -	1.1.2.02.70.0002 IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			2.073,00D
31/05/2019	1839	ALUGUEL A RECEBER. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO		200,00	1.873,00D
Total do mês:			0,00	200,00	
Conta:	1422 -	1.1.2.02.80.0001 (-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00C
31/05/2019	1839	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCAÇAO DE IMOVEL PROCESSO 102/2017 - SOLANNA	1.500,00		7.500,00C
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Conta:	1423 -	1.1.2.02.80.0002 (-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			2.073,00C
31/05/2019	1839	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO	200,00		1.873,00C
Total do mês:			200,00	0,00	
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001 JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			133,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 -	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS		
31/05/2019	1840	1406 - ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS - JAIME CAMARA		83,33	50,04D
Total do mês:			0,00	83,33	
Conta:	112 -	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/05/2019	1836	253 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL NF.185382 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.515,19		6.515,19D
Total do mês:			6.515,19	0,00	
Conta:	1318 -	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		
		SALDO ANTERIOR			13.151,55C
28/05/2019	1756	PAGAMENTO NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.151,55		0,00
Total do mês:			13.151,55	0,00	
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A		
		SALDO ANTERIOR			920,67C
01/05/2019	1664	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A		294,63	1.215,30C
02/05/2019	1567	PAGAMENTO NF.811098559 TELEFONICA BRASIL S/A	301,45		913,85C
Total do mês:			301,45	294,63	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
		SALDO ANTERIOR			121.236,76C
27/05/2019	1745	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO NFS 1519 TAXS - 09 E 10/2018	34.000,00		87.236,76C
29/05/2019	1669	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	104.795,95C
Total do mês:			34.000,00	17.559,19	
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.139.484,32C
16/05/2019	1945	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		80.832,46	1.220.316,78C
16/05/2019	1946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.407,60	1.224.724,38C
28/05/2019	1754	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO NFS 238, 279 - SOLUCOES COMERCIO	91.005,97		1.133.718,41C
Total do mês:			91.005,97	85.240,06	
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			1.189.131,10C
02/05/2019	1543	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	1.264.798,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
29/05/2019	1773	PAGAMENTO NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	95.023,60		1.169.775,20C
Total do mês:			95.023,60	75.667,70	
Conta:	1399 -	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			14.371,86C
29/05/2019	1775	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO NFS 646 - MONTEIRO REFRIGERACAO 112018	356,47		14.015,39C
29/05/2019	1776	PAGAMENTO NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		11.352,96C
29/05/2019	1778	PAGAMENTO NF.723 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	735,42		10.617,54C
29/05/2019	1779	PAGAMENTO NF.690 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		7.955,11C
31/05/2019	1668	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.662,43	10.617,54C
Total do mês:			6.416,75	2.662,43	
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
		SALDO ANTERIOR			89.400,00C
03/05/2019	1548	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	104.400,00C
28/05/2019	1755	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO NFS 2398 - DI REZENDE	14.700,00		89.700,00C
Total do mês:			14.700,00	15.000,00	
Conta:	1401 -	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2019	1574	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ISS REF. NFS 6935 - AUDACES AUT. E INF. IND.	635,06		635,06D
03/05/2019	1847	1394 - AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR CONFORME NOTA FISCAL NF. 11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		21.335,10	20.700,04C
16/05/2019	1848	1394 - AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR CONFORME NOTA FISCAL NF. 11772 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA		3.990,00	24.690,04C
Total do mês:			635,06	25.325,10	
Conta:	1470 -	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2019	1804	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.210,61	7.210,61C
30/05/2019	1805	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.210,61		0,00
Total do mês:			7.210,61	7.210,61	
Conta:	1471 -	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			6.060,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1471 -	2.1.1.02.01.0075	TRANS ALMEIDA LTDA		
30/05/2019	1811	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTOS TRANSALMEIDA Nº 89, 243	1.710,00		4.350,00C
Total do mês:			1.710,00	0,00	
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
		SALDO ANTERIOR			244.739,91C
03/05/2019	1655	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		27.145,98	271.885,89C
15/05/2019	1656	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		615,42	272.501,31C
15/05/2019	1657	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		45,05	272.546,36C
15/05/2019	1658	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		169,59	272.715,95C
15/05/2019	1659	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		191,38	272.907,33C
15/05/2019	1660	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		123,28	273.030,61C
15/05/2019	1661	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		172,02	273.202,63C
15/05/2019	1662	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		445,06	273.647,69C
15/05/2019	1663	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		159,44	273.807,13C
29/05/2019	1762	PAGAMENTO NF.304207186 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	315,79		273.491,34C
29/05/2019	1763	PAGAMENTO NF.304244494 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	499,46		272.991,88C
29/05/2019	1764	PAGAMENTO NF.304263916 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	190,81		272.801,07C
29/05/2019	1765	PAGAMENTO NF.304177504 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	140,08		272.660,99C
29/05/2019	1766	PAGAMENTO NF.304244395 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	437,25		272.223,74C
29/05/2019	1767	PAGAMENTO NF.304177561 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,10		272.146,64C
29/05/2019	1768	PAGAMENTO NF.304244452 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	205,29		271.941,35C
29/05/2019	1769	PAGAMENTO NF.304207087 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	167,19		271.774,16C
Total do mês:			2.032,97	29.067,22	
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		
		SALDO ANTERIOR			37.764,60C
29/05/2019	1774	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR NFS 22 - OCELO ENGENHARIA PARC. 02/02 - REF. 102018	7.361,60		30.403,00C
Total do mês:			7.361,60	0,00	
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			153.980,07C
02/05/2019	1545	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14340 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		13.868,19	167.848,26C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA		
24/05/2019	1723	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO NFS 12725 ADVEN 042018	17.455,62		150.392,64C
24/05/2019	1724	PAGAMENTO NF.13855 ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	12.106,16		138.286,48C
24/05/2019	1725	PAGAMENTO NF.13985 ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	12.681,10		125.605,38C
Total do mês:			42.242,88	13.868,19	
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		
		SALDO ANTERIOR			12.346,10C
14/05/2019	1583	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	13.710,59C
14/05/2019	1584	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.516,10	15.226,69C
27/05/2019	1738	PAGAMENTO NF.58982 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019	300,00		14.926,69C
27/05/2019	1739	PAGAMENTO NF.62601 RENAPSI PARC. 01/05 MES 01 E 022019	303,22		14.623,47C
27/05/2019	1740	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO DE PARC. 01/05 NFS RENAPSI MAIO A DEZEMBRO	3.758,63		10.864,84C
31/05/2019	1672	1582 - SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.66559 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.364,49	12.229,33C
Total do mês:			4.361,85	4.245,08	
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
		SALDO ANTERIOR			10.147,61C
01/05/2019	1604	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 2509547 CLARO S.A.		11,02	10.158,63C
02/05/2019	1568	PAGAMENTO NF.19207 CLARO S.A.	748,27		9.410,36C
08/05/2019	1603	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CLARO 08/2018	66,27		9.344,09C
08/05/2019	1605	PAGAMENTO NF.2509547 CLARO S.A. 012019	11,02		9.333,07C
08/05/2019	1606	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CLARO 102018	55,57		9.277,50C
08/05/2019	1607	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO CLARO 092018	66,27		9.211,23C
29/05/2019	1780	PAGAMENTO NF.17174628 CLARO S.A.	755,28		8.455,95C
31/05/2019	1834	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 52019 CLARO S.A.		863,55	9.319,50C
31/05/2019	1835	390 - JUROS DESEMBOLSADOS NF.52019 CLARO S.A.		17,16	9.336,66C
Total do mês:			1.702,68	891,73	
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			131,23C
28/05/2019	1665	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		5,31	136,54C
29/05/2019	1770	PAGAMENTO NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5,31		131,23C
Total do mês:			5,31	5,31	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1538 -	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			773,89C
08/05/2019	1609	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS E MULTA - SPEED BOYS 2018		229,36	1.003,25C
08/05/2019	1608	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO SPEED BOYS 08,09, 10/2018	937,91		65,34C
Total do mês:			937,91	229,36	
Conta:	1561 -	2.1.1.02.01.0150	MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN		
		SALDO ANTERIOR			4.000,00C
02/05/2019	1573	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO NFS 96 PARC. 01/02 - MICHELLE CRISTIANNE	2.000,00		2.000,00C
30/05/2019	1807	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTOS NFS 96 PARC. 02/ 02 - 072018	2.000,00		0,00
Total do mês:			4.000,00	0,00	
Conta:	1583 -	2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.514,00C
02/05/2019	1853	1386 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		292,00	1.806,00C
02/05/2019	1851	PAGAMENTO NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.104,00		702,00C
13/05/2019	1666	1386 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		840,00	1.542,00C
30/05/2019	1806	PAGAMENTO NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	410,00		1.132,00C
Total do mês:			1.514,00	1.132,00	
Conta:	1588 -	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/05/2019	1667	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL NF. 393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.000,00	8.000,00C
30/05/2019	1809	PAGAMENTO NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00		0,00
Total do mês:			8.000,00	8.000,00	
Conta:	1589 -	2.1.1.02.01.0165	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2019	1571	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO NF. 1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		6.800,00	6.800,00C
02/05/2019	1572	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF. 1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	6.800,00		0,00
Total do mês:			6.800,00	6.800,00	
Conta:	1590 -	2.1.1.02.01.0166	ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/05/2019	1646	381 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		70,00	70,00C
20/05/2019	1677	380 - MANUTENCAO VEICULAR COMPRAS DE MERCADORIAS NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		360,00	430,00C
29/05/2019	1781	NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	360,00		70,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1590 -	2.1.1.02.01.0166	ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA		
29/05/2019	1782	PAGAMENTO NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	70,00		0,00
Total do mês:			430,00	430,00	
Conta:	1591 -	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
23/05/2019	1648	SALDO ANTERIOR 379 - MANUTENCAO PREDIAL COMPRAS DE MERCADORIAS NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		693,13	0,00 693,13C
24/05/2019	1726	PAGAMENTO NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	693,13		0,00
Total do mês:			693,13	693,13	
Conta:	1594 -	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		
02/05/2019	1676	SALDO ANTERIOR 1595 - SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		5.810,00	0,00 5.810,00C
Total do mês:			0,00	5.810,00	
Conta:	183 -	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		
09/05/2019	1653	SALDO ANTERIOR 326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 300392468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.979,28	48.947,54C 56.926,82C
Total do mês:			0,00	7.979,28	
Conta:	1431 -	2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR		
01/05/2019	1844	SALDO ANTERIOR 395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA RECONHECIMENTO DE IPTU 2019.		1.197,86	7.794,76C 8.992,62C
30/05/2019	1810	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO ALUGUEL UNID. ADM - SWISS PARTICIPACOES 042019	8.992,62		0,00
31/05/2019	1842	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.52019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.395,00	8.395,00C
31/05/2019	1843	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA IPTU 2019 PROPORCIONAL 04/11 AVOS - SWISS PARTICIPACOES		597,62	8.992,62C
Total do mês:			8.992,62	10.190,48	
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A		
29/05/2019	1654	SALDO ANTERIOR 367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.6865959 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	2.088,00C 4.176,00C
30/05/2019	1808	PAGAMENTO NF.1101230 ELDORADO BUSINESS TOWER 042019	2.088,00		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			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
01/05/2019	1576	1410 - LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE. ALIMENTAÇÃO 27092018		100,00	100,00C
01/05/2019	1587	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. FERNANDO MONTEIRO		50,00	150,00C
01/05/2019	1588	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. LEO FERNANDES		592,44	742,44C
01/05/2019	1820	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME RELATORIO DE DESPESA - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.192,51	1.934,95C
01/05/2019	1822	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESPESA COM COMBUSTIVEL A REEMBOLSAR - CONFORME RELATORIO		1.584,39	3.519,34C
02/05/2019	1577	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO HUGO HENRIQUE - DESPESA COM ALIMENTACAO	100,00		3.419,34C
03/05/2019	1589	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO LEO FERNANDES - COMBUSTIVEL	592,44		2.826,90C
03/05/2019	1590	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO FERNANDO MONTEIRO - COMBUSTIVEL	50,00		2.776,90C
09/05/2019	1627	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA		166,28	2.943,18C
09/05/2019	1628	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - THAINE BARBOSA		382,59	3.325,77C
09/05/2019	1629	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILDE FONSECA		50,00	3.375,77C
09/05/2019	1635	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL		478,97	3.854,74C
14/05/2019	1636	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL		250,00	4.104,74C
15/05/2019	1630	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - COMBUSTIVEL	166,28		3.938,46C
15/05/2019	1631	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL	382,59		3.555,87C
15/05/2019	1632	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL	50,00		3.505,87C
17/05/2019	1637	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO REEMBOLSO THAINE BARBOSA - MATERIAL DE ESCRITORIO		496,00	4.001,87C
17/05/2019	1638	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	496,00		3.505,87C
17/05/2019	1639	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO THAINE BARBOSA - DESPESA COM COMBUSTIVEL	478,97		3.026,90C
17/05/2019	1640	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR REEMBOLSO WILL MARQUES - DESPESA COM COMBUSTIVEL	250,00		2.776,90C
27/05/2019	1747	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REEMBOLSO ANDREWS - COMBUSTIVEL		240,00	3.016,90C
27/05/2019	1748	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR REEMBOLSO ANDREWS - DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM	240,00		2.776,90C
28/05/2019	1757	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE		240,00	3.016,90C
28/05/2019	1758	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR REEMBOLSO COMBULTIVEL - HUGO HENRIQUE	240,00		2.776,90C
29/05/2019	1785	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESPESA A REEMBOLSAR DE ACORDO COM RELATÓRIO		190,00	2.966,90C
29/05/2019	1786	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR REEMSOLSO WILDE FONSECA - COMBUSTIVEL	190,00		2.776,90C
31/05/2019	1821	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR REEMBOLSO THAINE - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.192,51		1.584,39C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
31/05/2019	1823	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR REEMBOLSO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	1.584,39		0,00
Total do mês:			6.013,18	6.013,18	
Conta:	1263 -	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			18.276,49C
31/05/2019	1668	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.808 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.662,43		15.614,06C
Total do mês:			2.662,43	0,00	
Conta:	1265 -	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			476.034,13C
16/05/2019	1945	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84.641,32		391.392,81C
16/05/2019	1946	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.615,28		386.777,53C
Total do mês:			89.256,60	0,00	
Conta:	1271 -	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			785.863,73C
02/05/2019	1543	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		699.877,71C
Total do mês:			85.986,02	0,00	
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			160.178,58C
03/05/2019	1548	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2530 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		145.178,58C
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Conta:	1394 -	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			33.959,10C
03/05/2019	1847	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI CONFORME NOTA FISCAL NF.11502 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	21.335,10		12.624,00C
16/05/2019	1848	1401 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI CONFORME NOTA FISCAL NF.11772 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	3.990,00		8.634,00C
31/05/2019	1846	1395 - AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR TRANSFERENCIA. FIM DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO	2.583,05		6.050,95C
31/05/2019	1849	381 - MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS RECUPERACAO DE DESPESA - AUDACES AUTOMACAO	6.050,95		0,00
Total do mês:			33.959,10	0,00	
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			140.473,52C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR		
29/05/2019	1669	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1784 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		122.914,33C
Total do mês:			17.559,19	0,00	
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI		
		SALDO ANTERIOR			16.748,78C
02/05/2019	1545	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.14340 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.868,19		2.880,59C
14/05/2019	1583	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65548 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		1.516,10C
14/05/2019	1584	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.65547 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.516,10		0,00
31/05/2019	1854	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS NFS. 157 - SOLUCOES CLINICA LTDA		138,00	138,00C
31/05/2019	1854	APROPRIACAO. SERVICO DE LOGISTICA NFS. 6075 - SPEED BOYS		94,80	232,80C
31/05/2019	1854	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NFS. 14494 - ADVEN TECNOLOGIA		13.644,99	13.877,79C
Total do mês:			16.748,78	13.877,79	
Conta:	1264 -	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			15.614,28D
31/05/2019	1845	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		2.662,43	12.951,85D
Total do mês:			0,00	2.662,43	
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			339.156,39D
31/05/2019	1845	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO.		91.759,76	247.396,63D
Total do mês:			0,00	91.759,76	
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA		
		SALDO ANTERIOR			964.668,52D
31/05/2019	1845	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00	923.268,52D
Total do mês:			0,00	41.400,00	
Conta:	1272 -	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			699.877,72D
31/05/2019	1845	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA - MEGA ELITE		85.986,02	613.891,70D
Total do mês:			0,00	85.986,02	
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			145.178,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
31/05/2019	1845	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	130.178,58D
Total do mês:			0,00	15.000,00	
Conta:	1395 -	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			23.918,15D
31/05/2019	1845	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 052/2017 - AUDACES AUTOMACAO		21.335,10	2.583,05D
31/05/2019	1846	1394 - AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR TRANSFERENCIA. FIM DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO		2.583,05	0,00
Total do mês:			0,00	23.918,15	
Conta:	1576 -	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			140.473,52D
31/05/2019	1845	HONORARIOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	122.914,33D
Total do mês:			0,00	17.559,19	
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.283.549,21C
22/05/2019	1650	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 04/2019	545.740,88		737.808,33C
23/05/2019	1693	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 042019	1.212,62		736.595,71C
23/05/2019	1694	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	2.821,30		733.774,41C
23/05/2019	1695	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	5.304,66		728.469,75C
23/05/2019	1696	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	5.304,66		723.165,09C
23/05/2019	1697	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	1.014,21		722.150,88C
23/05/2019	1698	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	1.411,39		720.739,49C
23/05/2019	1699	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	1.047,01		719.692,48C
23/05/2019	1700	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	417,34		719.275,14C
23/05/2019	1701	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	480,80		718.794,34C
23/05/2019	1702	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	417,34		718.377,00C
23/05/2019	1703	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	417,34		717.959,66C
23/05/2019	1704	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	390,12		717.569,54C
23/05/2019	1705	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	674,45		716.895,09C
23/05/2019	1706	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	278,83		716.616,26C
23/05/2019	1707	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	390,12		716.226,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
23/05/2019	1708	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	130,04		716.096,10C
23/05/2019	1709	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	130,04		715.966,06C
23/05/2019	1710	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	130,04		715.836,02C
23/05/2019	1712	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	139,11		715.696,91C
23/05/2019	1713	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO E MARÇO	139,11		715.557,80C
23/05/2019	1715	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO DE SALARIOS	132.986,62		582.571,18C
23/05/2019	1716	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO DE SALARIOS	1.707,04		580.864,14C
23/05/2019	1717	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO E MARÇO	880,16		579.983,98C
23/05/2019	1718	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS 042019	9.209,23		570.774,75C
23/05/2019	1719	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS 122018	28.860,97		541.913,78C
23/05/2019	1720	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS 012019	5.765,38		536.148,40C
27/05/2019	1744	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIO 042019	5.280,55		530.867,85C
29/05/2019	1784	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS 042019	2.071,05		528.796,80C
29/05/2019	1787	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS 042019	1.987,78		526.809,02C
29/05/2019	1788	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	333,37		526.475,65C
29/05/2019	1789	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	675,01		525.800,64C
29/05/2019	1790	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	465,20		525.335,44C
29/05/2019	1791	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	408,21		524.927,23C
29/05/2019	1792	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	672,64		524.254,59C
29/05/2019	1793	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	672,64		523.581,95C
29/05/2019	1794	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	283,92		523.298,03C
29/05/2019	1795	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	817,40		522.480,63C
29/05/2019	1796	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	677,38		521.803,25C
29/05/2019	1797	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	675,01		521.128,24C
29/05/2019	1798	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	787,54		520.340,70C
29/05/2019	1799	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	672,64		519.668,06C
29/05/2019	1800	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO A MARCO	408,21		519.259,85C
30/05/2019	1830	REMUNERACAO - ADM		172.497,57	691.757,42C
30/05/2019	1830	SALDO DE SALARIO - ADM		1.635,49	693.392,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
30/05/2019	1830			1.633,85	695.026,76C
		13 PROPORCIONAL - ADM			
30/05/2019	1830			2.992,35	698.019,11C
		FERIAS PROPORCIONAL - ADM			
30/05/2019	1830			3.292,49	701.311,60C
		FERIAS VENCIDAS - ADM			
30/05/2019	1830			2.186,24	703.497,84C
		1/3 DE FERIAS - ADM			
30/05/2019	1830			3.615,04	707.112,88C
		AVISO INDENIZADO - ADM			
30/05/2019	1830			273,87	707.386,75C
		13 SOB AVISO INDENIZADO - ADM			
30/05/2019	1830			273,87	707.660,62C
		FERIAS SOB AVISO INDENIZADO - ADM			
30/05/2019	1830			1.242,84	708.903,46C
		SALARIO FAMILIA - ADM			
30/05/2019	1830			10.483,20	719.386,66C
		FERIAS PROPORCIONAL - ADM			
30/05/2019	1830			431,11	719.817,77C
		SALARIO MATERNIDADE - ADM			
30/05/2019	1830			720,00	720.537,77C
		OUTRAS VERBAS - ADM			
30/05/2019	1830			12.189,30	732.727,07C
		DIFERENCAS DE FERIAS - ADM			
30/05/2019	1831			118.984,12	851.711,19C
		REMUNERACAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			2.242,50	853.953,69C
		REMUNERACAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			337,17	854.290,86C
		REMUNERACAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			1.513,56	855.804,42C
		13 EM RESCISAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			2.891,97	858.696,39C
		FERIAS EM RESCISAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			3.513,12	862.209,51C
		FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			2.135,03	864.344,54C
		1/3 DE FERIAS EM RESCISAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			196,80	864.541,34C
		SALARIO FAMILIA - CUSTO			
30/05/2019	1831			21.683,56	886.224,90C
		GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO			
30/05/2019	1831			1.415,56	887.640,46C
		FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO			
30/05/2019	1831			4.855,20	892.495,66C
		SALARIO MATERNIDADE - CUSTO			
30/05/2019	1831			13.949,53	906.445,19C
		OUTRAS VERBAS - CUSTO			
30/05/2019	1831			2.084,38	908.529,57C
		HORAS EXTRAS - CUSTO			
30/05/2019	1831			319.855,15	1.228.384,72C
		SALARIO HORA - CUSTO			
30/05/2019	1831			53.618,05	1.282.002,77C
		DSR SALARIO HORA - CUSTO			
30/05/2019	1831			38,53	1.282.041,30C
		DSR MES ANTERIOR - CUSTO			
30/05/2019	1813	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO SALARIOS FEVEREIRO E MARCO	8.525,39		1.273.515,91C
30/05/2019	1830		130,84		1.273.385,07C
		INSS RESCISAO - ADM			
30/05/2019	1830		130,70		1.273.254,37C
		INSS 13 RESCISAO - ADM			
30/05/2019	1830		116,12		1.273.138,25C
		IRRF RESCISAO - ADM			
30/05/2019	1830		13.976,92		1.259.161,33C
		INSS SOB FOLHA - ADM			
30/05/2019	1830		24.738,09		1.234.423,24C
		IRRF SOB FOLHA - ADM			
30/05/2019	1830		1.125,90		1.233.297,34C
		PENSAO ALIMENTICIA - ADM			
30/05/2019	1830		339,82		1.232.957,52C
		VALE TRANSPORTE - ADM			
30/05/2019	1830		15.572,08		1.217.385,44C
		LIQUIDO DE RESCISAO - ADM			
30/05/2019	1831		3.275,19		1.214.110,25C
		DESCONTO DO AVISO PREVIO - CUSTO			
30/05/2019	1831		229,98		1.213.880,27C
		INSS EM RESCISAO - CUSTO			
30/05/2019	1831		121,08		1.213.759,19C
		INSS 13 EM RESCISAO - CUSTO			
30/05/2019	1831		404,21		1.213.354,98C
		IRRF SOB RESCISAO - CUSTO			
30/05/2019	1831		53.972,44		1.159.382,54C
		INSS SOB FOLHA - CUSTO			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
30/05/2019	1831	IRRF SOB FOLHA - CUSTO	9.588,07		1.149.794,47C
30/05/2019	1831	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO	4.361,95		1.145.432,52C
30/05/2019	1831	VALE TRANSPORTE - CUSTO	5.139,48		1.140.293,04C
30/05/2019	1831	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	8.602,89		1.131.690,15C
Total do mês:			914.640,51	762.781,45	
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2019	1860	363 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO REGISTRO EM 31/03/ 2019, LOTE 1299. VINCULADO A FERIAS DE LEILA PAULA.		6.990,47	6.990,47C
01/05/2019	1861	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 29/04/2019, LOTE 1524. QUITACAO DE FERIAS LEILA PAULA.	6.990,47		0,00
Total do mês:			6.990,47	6.990,47	
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			445.389,06C
22/05/2019	1691	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO 13 SALARIO	2.885,10		442.503,96C
23/05/2019	1711	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO 3º PARC. 13º SALARIO ADM	77,57		442.426,39C
27/05/2019	1742	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO 3º PARC. 13º SALARIO	1.208,35		441.218,04C
30/05/2019	1814	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA.	4.581,69		436.636,35C
30/05/2019	1815	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO DIFERENÇA 13º SALARIO SEGUNDA PARCELA - FLAVIANE FERREIRA	4,14		436.632,21C
31/05/2019	1827	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO 13º SALARIO	1.250,61		435.381,60C
Total do mês:			10.007,46	0,00	
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			906.081,41C
08/05/2019	1611	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO - IONE ANTONIA 05/2019	1.517,36		904.564,05C
24/05/2019	1727	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 052019 - NAYRA DA COSTA	2.009,80		902.554,25C
24/05/2019	1729	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO 052019 - SABRINA GENOVA	13.562,28		888.991,97C
27/05/2019	1743	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO ACORDO RESCISORIO - VERONICA. PARC.01/05	5.209,19		883.782,78C
27/05/2019	1746	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO MONTEIRO - 022019	8.606,25		875.176,53C
30/05/2019	1830	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		15.572,08	890.748,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
30/05/2019	1831	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		8.602,89	899.351,50C
Total do mês:			30.904,88	24.174,97	
Conta:	202 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.867,54C
29/05/2019	1850	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - FABIO ROSA DE JESUS		4.083,71	5.951,25C
31/05/2019	1819	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO RPA FABIO DE JESUS 042019	4.083,71		1.867,54C
Total do mês:			4.083,71	4.083,71	
Conta:	203 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.125,91C
24/05/2019	1722	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO	1.125,90		0,01C
30/05/2019	1830	PENSAO ALIMENTICIA - ADM		1.125,90	1.125,91C
Total do mês:			1.125,90	1.125,90	
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			2.060.790,98C
29/05/2019	1850	CONFORME RPA. INSS RETIDO - FABIO ROSA DE JESUS		594,00	2.061.384,98C
29/05/2019	1850	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - FABIO ROSA DE JESUS		1.080,00	2.062.464,98C
30/05/2019	1830	INSS RESCISAO - ADM		130,84	2.062.595,82C
30/05/2019	1830	INSS 13 RESCISAO - ADM		130,70	2.062.726,52C
30/05/2019	1830	INSS SOB FOLHA - ADM		13.976,92	2.076.703,44C
30/05/2019	1831	INSS EM RESCISAO - CUSTO		229,98	2.076.933,42C
30/05/2019	1831	INSS 13 EM RESCISAO - CUSTO		121,08	2.077.054,50C
30/05/2019	1831	INSS SOB FOLHA - CUSTO		53.972,44	2.131.026,94C
30/05/2019	1832	INSS EMRESA - ADM		37.854,02	2.168.880,96C
30/05/2019	1832	INSS EMRESA - CUSTO		106.909,38	2.275.790,34C
30/05/2019	1832	RAT - ADM		946,34	2.276.736,68C
30/05/2019	1832	RAT - CUSTO		2.672,74	2.279.409,42C
30/05/2019	1832	INSS TERCEIROS - ADM		8.517,15	2.287.926,57C
30/05/2019	1832	INSS TERCEIROS - CUSTO		24.054,61	2.311.981,18C
30/05/2019	1830	SALARIO FAMILIA - ADM	1.242,84		2.310.738,34C
30/05/2019	1830	SALARIO MATERNIDADE - ADM	431,11		2.310.307,23C
30/05/2019	1831	SALARIO FAMILIA - CUSTO	196,80		2.310.110,43C
30/05/2019	1831	SALARIO MATERNIDADE - CUSTO	4.855,20		2.305.255,23C
Total do mês:			6.725,95	251.190,20	
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			598.052,96C
09/05/2019	1613	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 08/2018 - LEO FERNANDES	350,88		597.702,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
09/05/2019	1614	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 09/2018 - LEO FERNANDES	616,51		597.085,57C
09/05/2019	1615	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES	613,80		596.471,77C
09/05/2019	1616	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 10/2018 - LEO FERNANDES	738,41		595.733,36C
09/05/2019	1617	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 12/2018 - LEO FERNANDES	735,14		594.998,22C
09/05/2019	1618	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 01/2019 - LEO FERNANDES	605,69		594.392,53C
09/05/2019	1619	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO. FGTS REF. 02/2019 - LEO FERNANDES	602,99		593.789,54C
09/05/2019	1620	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 052019 - LEO FERNANDES	3.124,97		590.664,57C
09/05/2019	1622	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES	235,00		590.429,57C
27/05/2019	1732	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 082018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	533,86		589.895,71C
27/05/2019	1733	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 092018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	617,46		589.278,25C
27/05/2019	1734	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 102018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	614,75		588.663,50C
27/05/2019	1735	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 122018 - VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	808,39		587.855,11C
27/05/2019	1736	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO FGTS 012019- VERONICA CHEHEBE, CARLOS AUGUSTO	606,63		587.248,48C
27/05/2019	1737	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS - CARLOS AUGUSTO	793,59		586.454,89C
30/05/2019	1832	FGTS - ADM		15.147,67	601.602,56C
30/05/2019	1832	FGTS - CUSTO		42.763,75	644.366,31C
Total do mês:			11.598,07	57.911,42	
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO		
		SALDO ANTERIOR			317.989,87C
30/05/2019	1830	IRRF RESCISAO - ADM		116,12	318.105,99C
30/05/2019	1830	IRRF SOB FOLHA - ADM		24.738,09	342.844,08C
30/05/2019	1831	IRRF SOB RESCISAO - CUSTO		404,21	343.248,29C
30/05/2019	1831	IRRF SOB FOLHA - CUSTO		9.588,07	352.836,36C
Total do mês:			0,00	34.846,49	
Conta:	1437 -	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			64.505,17C
30/05/2019	1832	PIS - ADM		1.890,17	66.395,34C
30/05/2019	1832	PIS - CUSTO		5.345,46	71.740,80C
Total do mês:			0,00	7.235,63	
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			6.972,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	211 -	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS		
02/05/2019	1543	IRRF A RECOLHER IRRF NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	7.831,88C
16/05/2019	1945	IRRF NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		846,41	8.678,29C
16/05/2019	1946	IRRF NF.411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		46,15	8.724,44C
29/05/2019	1850	CONFORME RPA. IRRF - FABIO ROSA DE JESUS		452,29	9.176,73C
Total do mês:			0,00	2.204,71	

Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
02/05/2019	1851	ISS RETIDO A RECOLHER NF.38 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		22,19	12.804,06C
29/05/2019	1773	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.399,07	18.225,32C
29/05/2019	1776	ISS RETIDO A RECOLHER NF.672 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		53,25	18.278,57C
29/05/2019	1850	CONFORME RPA. ISS RETIDO - FABIO ROSA DE JESUS		270,00	18.548,57C
30/05/2019	1806	ISS RETIDO A RECOLHER NF.50 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		8,24	18.556,81C
30/05/2019	1809	ISS RETIDO A RECOLHER NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		223,20	18.780,01C
Total do mês:			0,00	5.975,95	

Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
28/05/2019	1756	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.541 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		611,55	10.923,89C
29/05/2019	1773	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6365 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.021,13	15.945,02C
31/05/2019	1601	1451 - PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS TRANSFERENCIA. CSRF CONFORME DCTF 032019		590,60	16.535,62C
Total do mês:			0,00	6.223,28	

Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS		
02/05/2019	1543	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46	364.851,34C
16/05/2019	1945	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.962,45	377.272,25C
16/05/2019	1946	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 411 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		161,53	377.433,78C
Total do mês:			0,00	12.582,44	

Conta:	1451 -	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			21.036,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS		
31/05/2019	1601	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: TRANSFERENCIA. CSRF CONFORME DCTF 032019	590,60		20.445,93C
Total do mês:			590,60	0,00	
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			408,00C
31/05/2019	1839	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO		45,00	453,00C
31/05/2019	1839	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO		6,00	459,00C
Total do mês:			0,00	51,00	
Conta:	1441 -	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877		
		SALDO ANTERIOR			66.414,25C
31/05/2019	1684	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.		82,81	66.497,06C
31/05/2019	1685	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.		21,36	66.518,42C
31/05/2019	1683	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO	518,22		66.000,20C
Total do mês:			518,22	104,17	
Conta:	1442 -	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877		
		SALDO ANTERIOR			3.148,35C
31/05/2019	1687	391 - MULTAS DESEMBOLSADAS MULTA COFINS. RENEGOCIACAO.		84,00	3.232,35C
31/05/2019	1688	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS COFINS. RENEGOCIACAO.		41,36	3.273,71C
31/05/2019	1686	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR COFINS. RENEGOCIACAO.	545,40		2.728,31C
Total do mês:			545,40	125,36	
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.364.159,77C
30/05/2019	1832	PROVISAO FERIAS - ADM		25.625,47	1.389.785,24C
30/05/2019	1832	PROVISAO FERIAS - CUSTO		65.192,01	1.454.977,25C
30/05/2019	1830	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	2.992,35		1.451.984,90C
30/05/2019	1830	FERIAS VENCIDAS - ADM	3.292,49		1.448.692,41C
30/05/2019	1830	1/3 DE FERIAS - ADM	2.186,24		1.446.506,17C
30/05/2019	1830	FERIAS PROPORCIONAL - ADM	10.483,20		1.436.022,97C
30/05/2019	1830	DIFERENCAS DE FERIAS - ADM	12.189,30		1.423.833,67C
30/05/2019	1831	FERIAS EM RESCISAO - CUSTO	2.891,97		1.420.941,70C
30/05/2019	1831	FERIAS VENCIDAS EM RESCISAO - CUSTO	3.513,12		1.417.428,58C
30/05/2019	1831	1/3 DE FERIAS EM RESCISAO - CUSTO	2.135,03		1.415.293,55C
30/05/2019	1831	FERIAS PROPORCIONAL - CUSTO	1.415,56		1.413.877,99C
Total do mês:			41.099,26	90.817,48	
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			265.686,52C
30/05/2019	1832	PROVISAO 13 - ADM		19.219,10	284.905,62C
30/05/2019	1832	PROVISAO 13 - CUSTO		48.894,01	333.799,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
30/05/2019	1830		1.633,85		332.165,78C
		13 PROPORCIONAL - ADM			
30/05/2019	1831		1.513,56		330.652,22C
		13 EM RESCISAO - CUSTO			
Total do mês:			3.147,41	68.113,11	
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2019	1651	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR REPASSE DE SUBVENÇÃO		1.430.095,79	1.430.095,79C
31/05/2019	2032	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.		87.356,11	1.517.451,90C
31/05/2019	2031	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.517.451,90		0,00
Total do mês:			1.517.451,90	1.517.451,90	
Conta:	253 -	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/05/2019	1836	112 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL NF.185382 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.515,19	6.515,19C
Total do mês:			0,00	6.515,19	
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			7.206.934,70C
31/05/2019	2031	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.517.451,90	8.724.386,60C
Total do mês:			0,00	1.517.451,90	
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			6.000,00C
31/05/2019	1839	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE IMOVEL PROCESSO 102/2017 - SOLANNA		1.500,00	7.500,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Conta:	1503 -	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			800,00C
31/05/2019	1839	APROPRIACAO DE RECEITA. LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 143/2017 - IRMA ROGADO		200,00	1.000,00C
Total do mês:			0,00	200,00	
Conta:	282 -	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			56,88C
30/05/2019	1837	1297 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC REDIMENTO DE APLICACAO CAIXA 4486		211,64	268,52C
Total do mês:			0,00	211,64	
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
		SALDO ANTERIOR			204,00D
31/05/2019	1839	COFINS SOB RECEITA DE LOCACAO	45,00		249,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
31/05/2019	1839	COFINS SOB RECEITA DE LOCAÇAO	6,00		255,00D
Total do mês:			51,00	0,00	
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			2.509.933,51D
30/05/2019	1831	DESCONTO DO AVISO PREVIO - CUSTO		3.275,19	2.506.658,32D
30/05/2019	1831	FALTAS DESCONTADAS - CUSTO		4.361,95	2.502.296,37D
30/05/2019	1831	REMUNERACAO - CUSTO	118.984,12		2.621.280,49D
30/05/2019	1831	SALDO DE SALARIO - CUSTO	2.242,50		2.623.522,99D
30/05/2019	1831	DSR EM RESCISAO - CUSTO	337,17		2.623.860,16D
30/05/2019	1831	GRATIFICACAO DE FUNCAO - CUSTO	21.683,56		2.645.543,72D
30/05/2019	1831	OUTRAS VERBAS - CUSTO	13.949,53		2.659.493,25D
30/05/2019	1831	HORAS EXTRAS - CUSTO	2.084,38		2.661.577,63D
30/05/2019	1831	SALARIO HORA - CUSTO	319.855,15		2.981.432,78D
30/05/2019	1831	DSR SALARIO HORA - CUSTO	53.618,05		3.035.050,83D
30/05/2019	1831	DSR MES ANTERIOR - CUSTO	38,53		3.035.089,36D
Total do mês:			532.792,99	7.637,14	
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			640.266,98D
30/05/2019	1832	INSS EMRESA - CUSTO	106.909,38		747.176,36D
30/05/2019	1832	RAT - CUSTO	2.672,74		749.849,10D
30/05/2019	1832	INSS TERCEIROS - CUSTO	24.054,61		773.903,71D
Total do mês:			133.636,73	0,00	
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			219.637,89D
30/05/2019	1832	FGTS - CUSTO	42.763,75		262.401,64D
Total do mês:			42.763,75	0,00	
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			25.369,09D
30/05/2019	1832	PIS - CUSTO	5.345,46		30.714,55D
Total do mês:			5.345,46	0,00	
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			18.215,21D
02/05/2019	1570	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR VALE TRANSPORTE 042019	206,30		18.421,51D
23/05/2019	1692	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR VALE TRANSPORTE 052019	9.370,40		27.791,91D
27/05/2019	1741	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR VALE TRANSPORTE 16/05 A 15/06 - 2019	2.121,20		29.913,11D
30/05/2019	1830	VALE TRANSPORTE - ADM		339,82	29.573,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
30/05/2019	1831	VALE TRANSPORTE - CUSTO		5.139,48	24.433,81D
Total do mês:			11.697,90	5.479,30	
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			216.272,93D
30/05/2019	1832	PROVISAO FERIAS - CUSTO	65.192,01		281.464,94D
Total do mês:			65.192,01	0,00	
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			236.690,04D
30/05/2019	1832	PROVISAO 13 - CUSTO	48.894,01		285.584,05D
Total do mês:			48.894,01	0,00	
Conta:	1414 -	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			750,00D
01/05/2019	1804	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 309859 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.210,61		7.960,61D
Total do mês:			7.210,61	0,00	
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)		
		SALDO ANTERIOR			618.075,65D
31/05/2019	1845	APROPRIACAO. CUSTO COM VIGILANCIA - MEGA ELITE	85.986,02		704.061,67D
Total do mês:			85.986,02	0,00	
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			642.753,22D
31/05/2019	1845	SERVICO DE LIMPEZA. PROCESSO 089/ 2018 - SOLUCOES COMERCIO.	91.759,76		734.512,98D
Total do mês:			91.759,76	0,00	
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			94.709,51D
03/05/2019	1655	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.63271 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	27.145,98		121.855,49D
Total do mês:			27.145,98	0,00	
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			16.482,42D
09/05/2019	1653	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 300392468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.979,28		24.461,70D
Total do mês:			7.979,28	0,00	
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			1.690,51D
01/05/2019	1664	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83024288 TELEFONICA BRASIL S/A	294,63		1.985,14D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
28/05/2019	1665	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4694657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5,31		1.990,45D
Total do mês:			299,94	0,00	
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			682.996,01D
01/05/2019	2030	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS REVERSAO. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIL EM 30/04/2019.		450,00	682.546,01D
30/05/2019	1830	REMUNERACAO - ADM	172.497,57		855.043,58D
30/05/2019	1830	SALDO DE SALARIO - ADM	1.635,49		856.679,07D
30/05/2019	1830	OUTRAS VERBAS - ADM	720,00		857.399,07D
Total do mês:			174.853,06	450,00	
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES		
		SALDO ANTERIOR			35.992,42D
30/05/2019	1830	AVISO INDENIZADO - ADM	3.615,04		39.607,46D
30/05/2019	1830	13 SOB AVISO INDENIZADO - ADM	273,87		39.881,33D
30/05/2019	1830	FERIAS SOB AVISO INDENIZADO - ADM	273,87		40.155,20D
Total do mês:			4.162,78	0,00	
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			189.101,13D
29/05/2019	1850	CONFORME RPA. INSS PARTE EMPRESA - FABIO ROSA DE JESUS	1.080,00		190.181,13D
30/05/2019	1832	INSS EMRESA - ADM	37.854,02		228.035,15D
30/05/2019	1832	RAT - ADM	946,34		228.981,49D
30/05/2019	1832	INSS TERCEIROS - ADM	8.517,15		237.498,64D
Total do mês:			48.397,51	0,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			71.337,47D
30/05/2019	1832	FGTS - ADM	15.147,67		86.485,14D
Total do mês:			15.147,67	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			8.628,17D
30/05/2019	1832	PIS - ADM	1.890,17		10.518,34D
Total do mês:			1.890,17	0,00	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			97.934,56D
01/05/2019	1860	198 - FERIAS A PAGAR TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO REGISTRO EM 31/03/ 2019, LOTE 1299. VINCULADO A FERIAS DE LEILA PAULA.	6.990,47		104.925,03D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
30/05/2019	1832	PROVISAO FERIAS - ADM	25.625,47		130.550,50D
Total do mês:			32.615,94	0,00	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			75.255,61D
30/05/2019	1832	PROVISAO 13 - ADM	19.219,10		94.474,71D
Total do mês:			19.219,10	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
		SALDO ANTERIOR			42.640,31D
29/05/2019	1654	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.088,00		44.728,31D
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 6865959 ELDORADO BUSINESS TOWER			
31/05/2019	1842	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.395,00		53.123,31D
		APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.52019 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			52.718,95D
31/05/2019	1854	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NFS. 14494 - ADVEN TECNOLOGIA	13.644,99		66.363,94D
Total do mês:			13.644,99	0,00	
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			13.312,15D
31/05/2019	1845	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	2.662,43		15.974,58D
Total do mês:			2.662,43	0,00	
Conta:	371 -	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2019	1850	CONFORME RPA. ELABORACAO DE ESTUDO - FABIO ROSA DE JESUS	5.400,00		5.400,00D
Total do mês:			5.400,00	0,00	
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
		SALDO ANTERIOR			70.236,76D
31/05/2019	1845	HONORARIOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		87.795,95D
Total do mês:			17.559,19	0,00	
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			60.000,00D
28/05/2019	1759	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA	2.500,00		62.500,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003			
		SERVICOS ADVOCATICIOS			
29/05/2019	1783	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR LIQUIDACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. ACORDO TRABALHISTA	2.000,00		64.500,00D
31/05/2019	1845	HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		79.500,00D
Total do mês:			19.500,00	0,00	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007			
		SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			166.119,98D
02/05/2019	1569	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99		166.379,97D
29/05/2019	1772	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	259,99		166.639,96D
31/05/2019	1845	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		208.039,96D
Total do mês:			41.919,98	0,00	
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008			
		EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			1.514,00D
02/05/2019	1853	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA NF.101 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	292,00		1.806,00D
13/05/2019	1666	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF.146 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	840,00		2.646,00D
31/05/2019	1854	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS NFS. 157 - SOLUCOES CLINICA LTDA	138,00		2.784,00D
Total do mês:			1.270,00	0,00	
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009			
		ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			8.230,56D
28/05/2019	1667	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI CONFORME NOTA FISCAL NF.393 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.000,00		16.230,56D
Total do mês:			8.000,00	0,00	
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011			
		SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR			5.896,69D
31/05/2019	1672	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.66559 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.364,49		7.261,18D
Total do mês:			1.364,49	0,00	
Conta:	1595 -	3.1.1.40.20.0012			
		SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2019	1676	1594 - YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 81 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.810,00		5.810,00D
Total do mês:			5.810,00	0,00	
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001			
		MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL		
23/05/2019	1648	1591 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF.46868 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	693,13		693,13D
Total do mês:			693,13	0,00	
Conta:	380 -	3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/05/2019	1677	1590 - ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF.4917 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	360,00		360,00D
Total do mês:			360,00	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			650,00D
20/05/2019	1646	1590 - ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA NF.1072 ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA	70,00		720,00D
31/05/2019	1849	1394 - AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR RECUPERACAO DE DESPESA - AUDACES AUTOMACAO		6.050,95	5.330,95C
31/05/2019	1845	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 052/2017 - AUDACES AUTOMACAO	21.335,10		16.004,15D
Total do mês:			21.405,10	6.050,95	
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			2.988,39D
01/05/2019	1604	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.2509547 CLARO S.A.	11,02		2.999,41D
31/05/2019	1834	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.52019 CLARO S.A.	863,55		3.862,96D
Total do mês:			874,57	0,00	
Conta:	1389 -	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		SALDO ANTERIOR			861,50D
01/05/2019	1571	1589 - TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME NF.1131 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	6.800,00		7.661,50D
01/05/2019	1820	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATORIO DE DESPESA - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.192,51		8.854,01D
17/05/2019	1637	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO THAINE BARBOSA - MATERIAL DE ESCRITORIO	496,00		9.350,01D
Total do mês:			8.488,51	0,00	
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA		
		SALDO ANTERIOR			11.403,71D
15/05/2019	1656	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1373019 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	615,42		12.019,13D
15/05/2019	1657	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1373017 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	45,05		12.064,18D
15/05/2019	1658	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1373014 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	169,59		12.233,77D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA		
15/05/2019	1659	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1373020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	191,38		12.425,15D
15/05/2019	1660	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1373018 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	123,28		12.548,43D
15/05/2019	1661	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.137313 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	172,02		12.720,45D
15/05/2019	1662	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1373015 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	445,06		13.165,51D
15/05/2019	1663	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1373016 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	159,44		13.324,95D
Total do mês:			1.921,24	0,00	
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			5.208,81D
01/05/2019	1587	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. FERNANDO MONTEIRO	50,00		5.258,81D
01/05/2019	1588	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR. LEO FERNANDES	592,44		5.851,25D
01/05/2019	1822	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL A REEMBOLSAR - CONFORME RELATORIO	1.584,39		7.435,64D
09/05/2019	1627	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - ALESSANDRO MIRANDA	166,28		7.601,92D
09/05/2019	1628	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - THAINE BARBOSA	382,59		7.984,51D
09/05/2019	1629	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - WILDE FONSECA	50,00		8.034,51D
09/05/2019	1635	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO THAINE BARBOSA - COMBUSTIVEL	478,97		8.513,48D
14/05/2019	1636	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO WILL MARQUES - COMBUSTIVEL	250,00		8.763,48D
27/05/2019	1747	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO ANDREWS - COMBUSTIVEL	240,00		9.003,48D
28/05/2019	1757	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE	240,00		9.243,48D
29/05/2019	1785	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA A REEMBOLSAR DE ACORDO COM RELATÓRIO	190,00		9.433,48D
Total do mês:			4.224,67	0,00	
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			1.031,14D
21/05/2019	1642	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	218,31		1.249,45D
31/05/2019	1840	1298 - JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS JORNAIS E REVISTAS - JAIME CAMARA	83,33		1.332,78D
Total do mês:			301,64	0,00	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
31/05/2019	1854	APROPRIACAO. SERVICO DE LOGISTICA NFS. 6075 - SPEED BOYS	94,80		94,80D
Total do mês:			94,80	0,00	
Conta:	1409 -	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR		
09/05/2019	1621	SALDO ANTERIOR 15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR CERTIFICADO DIGITAL - SOLUTI SOLUCOES	235,00		0,00 235,00D
Total do mês:			235,00	0,00	
Conta:	1410 -	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA		
01/05/2019	1576	SALDO ANTERIOR 1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO CONFORME RELATORIO. DESPESA A REEMBOLSAR - HUGO HENRIQUE. ALIMENTAÇÃO 27092018	100,00		191,06D 291,06D
Total do mês:			100,00	0,00	
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS		
15/05/2019	1625	SALDO ANTERIOR 15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNANDO CARVALHO	1.677,61		472,65D 2.150,26D
15/05/2019	1626	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR DEPOSITO RECURSAL E CUSTAR PROCESSUAIS - PROCESSO FERNA	9.513,16		11.663,42D
Total do mês:			11.190,77	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
02/05/2019	1578	SALDO ANTERIOR 15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		3.848,74D 3.858,24D
02/05/2019	1579	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		3.867,74D
02/05/2019	1580	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		3.877,24D
02/05/2019	1581	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		3.886,74D
02/05/2019	1582	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	8,20		3.894,94D
03/05/2019	1591	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		3.904,44D
08/05/2019	1610	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		3.913,94D
10/05/2019	1623	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	1,64		3.915,58D
15/05/2019	1633	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		3.925,08D
20/05/2019	1641	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	49,00		3.974,08D
22/05/2019	1689	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	36,50		4.010,58D
22/05/2019	1690	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	99,00		4.109,58D
23/05/2019	1714	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	28,50		4.138,08D
23/05/2019	1721	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFAS BANCARIAS	20,00		4.158,08D
24/05/2019	1728	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	38,00		4.196,08D
24/05/2019	1730	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	803,64		4.999,72D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
24/05/2019	1731	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		5.000,72D
27/05/2019	1680	15 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR TARIFA BANCARIA	42,00		5.042,72D
27/05/2019	1749	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	47,50		5.090,22D
27/05/2019	1750	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	785,54		5.875,76D
27/05/2019	1751	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	42,00		5.917,76D
27/05/2019	1752	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		5.918,76D
27/05/2019	1753	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		5.919,76D
28/05/2019	1760	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFAS BANCARIAS	34,12		5.953,88D
29/05/2019	1761	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR CRED TARIFA BANCARIA		58,28	5.895,60D
29/05/2019	1801	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	57,00		5.952,60D
29/05/2019	1802	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	15,00		5.967,60D
30/05/2019	1803	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR CRED TEV		15,94	5.951,66D
30/05/2019	1812	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	47,50		5.999,16D
30/05/2019	1817	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFAS BANCARIAS	2,00		6.001,16D
31/05/2019	1824	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		6.010,66D
31/05/2019	1829	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-0 CONTR TARIFAS BANCARIAS	2,00		6.012,66D
Total do mês:			2.238,14	74,22	
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
		SALDO ANTERIOR			0,01D
08/05/2019	1609	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA JUROS E MULTA - SPEED BOYS 2018	229,36		229,37D
29/05/2019	1780	JUROS DESEMBOLSADO. NF.17174628 CLARO S.A.	0,30		229,67D
31/05/2019	1685	1441 - DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 6091877 JUROS PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.	21,36		251,03D
31/05/2019	1688	1442 - DEBITOS FEDERAIS (2172) REC. 6091877 JUROS COFINS. RENEGOCIACAO.	41,36		292,39D
31/05/2019	1835	1486 - CLARO S.A. NF.52019 CLARO S.A.	17,16		309,55D
Total do mês:			309,54	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
		SALDO ANTERIOR			241,05D
31/05/2019	1684	1441 - DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 6091877 MULTA PIS - FOLHA DE PAGAMENTO. RENEGOCIACAO.	82,81		323,86D
31/05/2019	1687	1442 - DEBITOS FEDERAIS (2172) REC. 6091877 MULTA COFINS. RENEGOCIACAO.	84,00		407,86D
Total do mês:			166,81	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	395 -	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA		
		SALDO ANTERIOR			350,06D
01/05/2019	1844	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR RECONHECIMENTO DE IPTU 2019.	1.197,86		1.547,92D
31/05/2019	1843	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR IPTU 2019 PROPORCIONAL 04/ 11 AVOS - SWISS PARTICIPACOES	597,62		2.145,54D
		Total do mês:	1.795,48	0,00	