

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1690 -	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2019	4811	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR CONFORME C.I. 170/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		1.500,00D
19/11/2019	5166	1682 - FERRAGISTA CRISTAL LTDA PAGAMENTO NF.8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA		74,00	1.426,00D
19/11/2019	5167	1683 - FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 PAGAMENTO NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107		300,00	1.126,00D
29/11/2019	5233	1686 - CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI PAGAMENTO NF.150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI		220,00	906,00D
		Total do mês:	1.500,00	594,00	
		Total da conta:	1.500,00	594,00	
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	4717	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	596.406,05		596.406,05D
01/11/2019	4667	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM		20.075,87	576.330,18D
01/11/2019	4668	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF		34.766,54	541.563,64D
01/11/2019	4665	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF		357.675,34	183.888,30D
01/11/2019	4669	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM.		179.375,12	4.513,18D
01/11/2019	4682	1675 - PATRICIA DO COUTO FERREIRA PAGAMENTO NF.13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		148,97	4.364,21D
01/11/2019	4714	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - FABIO ROSA		4.353,71	10,50D
01/11/2019	4718	TARIFA BANCARIA		9,50	1,00D
01/11/2019	4718	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
04/11/2019	4735	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	16.818,36		16.818,36D
04/11/2019	4683	1644 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA PAGAMENTO NF.2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99	16.558,37D
04/11/2019	4684	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCECA		323,00	16.235,37D
04/11/2019	4686	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		150,09	16.085,28D
04/11/2019	4687	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		149,40	15.935,88D
04/11/2019	4688	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		755,08	15.180,80D
04/11/2019	4689	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		201,57	14.979,23D
04/11/2019	4690	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		116,71	14.862,52D
04/11/2019	4691	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		354,65	14.507,87D
04/11/2019	4692	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		77,30	14.430,57D
04/11/2019	4693	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		154,59	14.275,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
04/11/2019	4715	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AMANDA DOS SANTOS.		308,77	13.967,21D
04/11/2019	4719	203 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO		1.125,90	12.841,31D
04/11/2019	4736	TARIFA BANCARIA		9,50	12.831,81D
04/11/2019	4736	TARIFA BANCARIA		1,00	12.830,81D
04/11/2019	4738	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF		12.830,81	0,00
05/11/2019	4740	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	13.126,66		13.126,66D
05/11/2019	4672	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO NF. 3487 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.213,50	10.913,16D
05/11/2019	4673	1624 - WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR PAGAMENTO NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		6.040,00	4.873,16D
05/11/2019	4674	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA CLARO S.A.		721,34	4.151,82D
05/11/2019	4675	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2017.		24,45	4.127,37D
05/11/2019	4676	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2018.		182,00	3.945,37D
05/11/2019	4677	395 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2019.		166,34	3.779,03D
05/11/2019	4716	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES		390,12	3.388,91D
05/11/2019	4737	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - ISMAEL DE LIMA		2.563,15	825,76D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA		9,50	816,26D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA		1,00	815,26D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA		26,10	789,16D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA		789,16	0,00
06/11/2019	4760	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	141.534,67		141.534,67D
06/11/2019	4678	1670 - DENTAL ADELAR EIRELI PAGAMENTO NF.155420 DENTAL ADELAR EIRELI		959,68	140.574,99D
06/11/2019	4679	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF.349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		252,70	140.322,29D
06/11/2019	4720	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - HUGO HENRIQUE PEREIRA REINALDO		4.774,17	135.548,12D
06/11/2019	4721	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		483,84	135.064,28D
06/11/2019	4722	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		481,68	134.582,60D
06/11/2019	4723	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		1.126,76	133.455,84D
06/11/2019	4724	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		973,43	132.482,41D
06/11/2019	4725	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		104,55	132.377,86D
06/11/2019	4726	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		676,67	131.701,19D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
06/11/2019	4727	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		621,92	131.079,27D
06/11/2019	4728	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		619,21	130.460,06D
06/11/2019	4729	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		644,25	129.815,81D
06/11/2019	4730	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		641,42	129.174,39D
06/11/2019	4731	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - FABIO ROSA		230,40	128.943,99D
06/11/2019	4732	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO MARTINS LISBOA		20.933,40	108.010,59D
06/11/2019	4733	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO FABIO ROSA DE JESUS		6.135,58	101.875,01D
06/11/2019	4734	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO HUMBERTO CESAR MACHADO		21.429,93	80.445,08D
06/11/2019	4742	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE FGTS 10/2019		58.456,68	21.988,40D
06/11/2019	4741	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE FGTS 10/2019 - MENOR APRENDIZ		63,50	21.924,90D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		9,50	21.915,40D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		9,50	21.905,90D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		9,50	21.896,40D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		1,00	21.895,40D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		1,00	21.894,40D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		3,62	21.890,78D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		47,11	21.843,67D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA		1,00	21.842,67D
06/11/2019	4981	1679 - TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA PAGAMENTO NF.7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		4.500,00	17.342,67D
06/11/2019	5564	1676 - DEBITO ISS (1775) PAGAMENTO PARCELA 01/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS		1.252,38	16.090,29D
06/11/2019	5565	1676 - DEBITO ISS (1775) PAGAMENTO PARCELA N° 25 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS		16.090,29	0,00
07/11/2019	4763	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	11.026,01		11.026,01D
07/11/2019	4708	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSECA		200,00	10.826,01D
07/11/2019	4743	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		574,32	10.251,69D
07/11/2019	4744	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		635,44	9.616,25D
07/11/2019	4745	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		632,73	8.983,52D
07/11/2019	4746	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		630,03	8.353,49D
07/11/2019	4747	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		752,79	7.600,70D
07/11/2019	4748	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		812,01	6.788,69D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
07/11/2019	4749	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		621,92	6.166,77D
07/11/2019	4750	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		619,21	5.547,56D
07/11/2019	4751	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		644,25	4.903,31D
07/11/2019	4752	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		641,42	4.261,89D
07/11/2019	4753	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		638,60	3.623,29D
07/11/2019	4754	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		635,77	2.987,52D
07/11/2019	4755	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		632,95	2.354,57D
07/11/2019	4756	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		630,12	1.724,45D
07/11/2019	4757	204 - SINDICATOS A PAGAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE OUTUBRO/2019		1.714,82	9,63D
07/11/2019	4762	TARIFA BANCARIA		7,63	2,00D
07/11/2019	4762	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D
07/11/2019	4762	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
08/11/2019	4768	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	10.219,69		10.219,69D
08/11/2019	4702	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JULIO LUZ DA SILVA		100,00	10.119,69D
08/11/2019	4706	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES		130,00	9.989,69D
08/11/2019	4765	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - EDUARDO MARTINS		3.547,07	6.442,62D
08/11/2019	4764	390 - JUROS DESEMBOLSADOS PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019		0,01	6.442,61D
08/11/2019	4766	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - HUMBERTO CESAR		6.437,99	4,62D
08/11/2019	4767	TARIFA BANCARIA		3,62	1,00D
08/11/2019	4767	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
11/11/2019	4927	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	44.864,64		44.864,64D
11/11/2019	4709	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA		100,00	44.764,64D
11/11/2019	4712	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		93,16	44.671,48D
11/11/2019	4770	1677 - ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141 PAGAMENTO FATURA - 254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141		10.358,17	34.313,31D
11/11/2019	4771	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO		57,60	34.255,71D
11/11/2019	4772	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO		286,80	33.968,91D
11/11/2019	4773	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO		285,60	33.683,31D
11/11/2019	4774	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO		284,40	33.398,91D
11/11/2019	4775	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO		294,52	33.104,39D
11/11/2019	4776	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO		293,28	32.811,11D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
11/11/2019	4777	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO		292,03	32.519,08D
11/11/2019	4778	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO		290,78	32.228,30D
11/11/2019	4779	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA		987,84	31.240,46D
11/11/2019	4780	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA		1.220,97	30.019,49D
11/11/2019	4781	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA		1.180,98	28.838,51D
11/11/2019	4783	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.045,44	27.793,07D
11/11/2019	4784	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.041,12	26.751,95D
11/11/2019	4785	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.036,80	25.715,15D
11/11/2019	4786	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.032,48	24.682,67D
11/11/2019	4787	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.028,16	23.654,51D
11/11/2019	4788	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.023,84	22.630,67D
11/11/2019	4789	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.019,52	21.611,15D
11/11/2019	4790	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.055,80	20.555,35D
11/11/2019	4791	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.051,31	19.504,04D
11/11/2019	4792	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA		1.046,82	18.457,22D
11/11/2019	4793	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO		398,11	18.059,11D
11/11/2019	4794	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO		396,39	17.662,72D
11/11/2019	4795	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO		287,04	17.375,68D
11/11/2019	4796	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO		285,79	17.089,89D
11/11/2019	4797	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO		297,34	16.792,55D
11/11/2019	4798	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO		296,04	16.496,51D
11/11/2019	4799	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO		294,74	16.201,77D
11/11/2019	4800	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO		293,43	15.908,34D
11/11/2019	4801	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO		292,13	15.616,21D
11/11/2019	4802	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO		290,82	15.325,39D
11/11/2019	4926	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS PAGAMENTO ISS MATRIZ - 10/ 2019		11.783,85	3.541,54D
11/11/2019	4928	TARIFA BANCARIA		1,00	3.540,54D
11/11/2019	4928	TARIFA BANCARIA		1,00	3.539,54D
11/11/2019	4933	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS PAGAMENTO ISS FILIAL - 10/2019		3.539,54	0,00
12/11/2019	4806	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS	0,01		0,01D
12/11/2019	4936	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	61.761,37		61.761,38D
12/11/2019	4803	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS		411,96	61.349,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
12/11/2019	4805	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA		2.813,80	58.535,62D
12/11/2019	4804	390 - JUROS DESEMBOLSADOS PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019		0,01	58.535,61D
12/11/2019	4807	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO ANA BEATRIZ RAMOS		3.904,70	54.630,91D
12/11/2019	4808	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO RESCISAO RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA		11.445,13	43.185,78D
12/11/2019	4810	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		266,69	42.919,09D
12/11/2019	4818	1675 - PATRICIA DO COUTO FERREIRA PAGAMENTO FATURA 13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00	42.759,09D
12/11/2019	4934	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO ALARCÃO		9.865,94	32.893,15D
12/11/2019	4935	TARIFA BANCARIA		1,00	32.892,15D
12/11/2019	4935	TARIFA BANCARIA		1,00	32.891,15D
12/11/2019	5551	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		25.398,82	7.492,33D
12/11/2019	5552	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS SOBRE PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		565,38	6.926,95D
12/11/2019	5553	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL		6.926,95	0,00
13/11/2019	4937	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	1.651,00		1.651,00D
13/11/2019	4811	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF CONFORME C.I. 170/2019 - SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00	151,00D
13/11/2019	4813	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		150,00	1,00D
13/11/2019	4938	389 - DESPESA BANCARIA TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
14/11/2019	4939	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	14.280,85		14.280,85D
14/11/2019	4814	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - BASILEU		10.993,10	3.287,75D
14/11/2019	4815	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - ADM		2.324,30	963,45D
14/11/2019	4821	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA 628710 CLARO S.A.		553,78	409,67D
14/11/2019	4823	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA 75965 CLARO S.A.		70,87	338,80D
14/11/2019	4824	1329 - TELEFONICA BRASIL S/ A PAGAMENTO FATURA 946591438 TELEFONICA BRASIL S/A		334,28	4,52D
14/11/2019	4940	TARIFA BANCARIA		0,90	3,62D
14/11/2019	4940	TARIFA BANCARIA		3,62	0,00
18/11/2019	4942	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	4.499,55		4.499,55D
18/11/2019	4825	1672 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI PAGAMENTO NF.146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		3.846,60	652,95D
18/11/2019	4826	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA PAGAMENTO NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		550,99	101,96D
18/11/2019	4827	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		17,46	84,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
18/11/2019	4923	1678 - ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO FATURA .251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		65,50	19,00D
18/11/2019	4941	TARIFA BANCARIA		9,50	9,50D
18/11/2019	4941	TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
19/11/2019	4953	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019	1.371.651,47		1.371.651,47D
19/11/2019	4954	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019	1.368.333,51		2.739.984,98D
19/11/2019	4869	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU		2.844,95	2.737.140,03D
19/11/2019	4870	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU		187.679,99	2.549.460,04D
19/11/2019	4872	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - ADM		65.990,07	2.483.469,97D
19/11/2019	4873	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - GOIAS		8.525,31	2.474.944,66D
19/11/2019	4871	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - GOIATUBA		23.646,39	2.451.298,27D
19/11/2019	4874	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU E ADM		7.928,38	2.443.369,89D
19/11/2019	4875	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - GOIAS		118,62	2.443.251,27D
19/11/2019	4876	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6110 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		32.644,40	2.410.606,87D
19/11/2019	4877	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		86.244,43	2.324.362,44D
19/11/2019	4879	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6146 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		32.644,40	2.291.718,04D
19/11/2019	4880	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		80.443,46	2.211.274,58D
19/11/2019	4883	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05	2.143.904,53D
19/11/2019	4886	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.159,85	2.137.744,68D
19/11/2019	4889	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.653,75	2.134.090,93D
19/11/2019	4890	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	2.134.090,92D
19/11/2019	4892	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.653,18	2.110.437,74D
19/11/2019	4895	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.635,06	2.106.802,68D
19/11/2019	4898	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.011,82	2.104.790,86D
19/11/2019	4901	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.290,69	2.098.500,17D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
19/11/2019	4903	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.653,18	2.074.846,99D
19/11/2019	4906	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.270,12	2.067.576,87D
19/11/2019	4910	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.023,64	2.063.553,23D
19/11/2019	4914	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.231,77	2.040.321,46D
19/11/2019	4918	218 - INSS RETIDO (2631) - ITEGOS PAGAMENTO INSS RET- MEGA ELITE		11.072,18	2.029.249,28D
19/11/2019	4919	218 - INSS RETIDO (2631) - ITEGOS PAGAMENTO INSS RET - SOLUCOES COMERCIO		9.883,99	2.019.365,29D
19/11/2019	4920	211 - IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS PAGAMENTO GUIA IRRF - 10/2019		2.369,44	2.016.995,85D
19/11/2019	4921	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: PAGAMENTO GUIA CSRF - 10/ 2019		16.214,93	2.000.780,92D
19/11/2019	4924	1674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF.103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.190,34	1.994.590,58D
19/11/2019	4952	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS PAGAMENTO DE INSS 10/2019		265.093,78	1.729.496,80D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA		9,50	1.729.487,30D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA		9,50	1.729.477,80D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA		9,50	1.729.468,30D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA		9,50	1.729.458,80D
19/11/2019	5222	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA		2.878,45	1.726.580,35D
20/11/2019	4961	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	2,00		1.726.582,35D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	1.726.572,85D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	1.726.563,35D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	1.726.553,85D
20/11/2019	4829	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	1.711.553,85D
20/11/2019	4830	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	1.696.553,85D
20/11/2019	4832	1671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP PAGAMENTO NF.18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.154,13	1.695.399,72D
20/11/2019	4833	1543 - PREMIUM VEICULOS LTDA- ME PAGAMENTO. PARCELA 05/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		11.594,22	1.683.805,50D
20/11/2019	4835	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		79.133,71	1.604.671,79D
20/11/2019	4838	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.159,85	1.598.511,94D
20/11/2019	4841	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		26.368,39	1.572.143,55D
20/11/2019	4842	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	1.572.143,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
20/11/2019	4845	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		79.133,46	1.493.010,08D
20/11/2019	4848	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.810,69	1.489.199,39D
20/11/2019	4855	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PAGAMENTO PARCIAL NF.6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		6.940,35	1.482.259,04D
20/11/2019	4857	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	1.464.699,85D
20/11/2019	4858	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - PAGAMENTO NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	1.447.140,66D
20/11/2019	4860	1607 - WAYQUELAINE GONCALVES LIMA PAGAMENTO NF.14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		1.100,00	1.446.040,66D
20/11/2019	4862	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL 09/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62	1.437.048,04D
20/11/2019	4863	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A PAGAMENTO CONDOMINIO 10/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	1.434.960,04D
20/11/2019	4865	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS		799,34	1.434.160,70D
20/11/2019	4866	211 - IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS PAGAMENTO IRRF SOB RPA - 10/ 2019		515,88	1.433.644,82D
20/11/2019	4868	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - 10/2019		180,47	1.433.464,35D
20/11/2019	4867	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO PAGAMENTO IRRF SOB RECISAO - 10/2019		474,54	1.432.989,81D
20/11/2019	4930	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI PAGAMENTO NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		7.825,40	1.425.164,41D
20/11/2019	4931	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		0,01	1.425.164,40D
20/11/2019	4959	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.425.105,40	59,00D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	49,50D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	40,00D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	30,50D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	21,00D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	11,50D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		9,50	2,00D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
21/11/2019	5050	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	42.913,70		42.913,70D
21/11/2019	4991	1606 - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO PAGAMENTO NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		9.987,40	32.926,30D
21/11/2019	4992	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.12824 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		450,00	32.476,30D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
21/11/2019	4993	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00	31.306,30D
21/11/2019	4994	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		525,00	30.781,30D
21/11/2019	4995	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00	28.691,30D
21/11/2019	4996	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		600,00	28.091,30D
21/11/2019	4997	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF.353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		737,15	27.354,15D
21/11/2019	4998	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF.353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		388,85	26.965,30D
21/11/2019	4999	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF.353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		720,84	26.244,46D
21/11/2019	5000	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO NF.353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		409,82	25.834,64D
21/11/2019	5001	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE PAGAMENTO NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		1.212,88	24.621,76D
21/11/2019	5002	1318 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP PAGAMENTO NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.865,53	18.756,23D
21/11/2019	5005	1594 - YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		3.500,00	15.256,23D
21/11/2019	5006	1594 - YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		5.220,00	10.036,23D
21/11/2019	5007	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR PAGAMENTO ALUGUEL 10/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62	1.043,61D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		9,50	1.034,11D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		9,50	1.024,61D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		9,50	1.015,11D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		9,50	1.005,61D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		9,50	996,11D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		95,20	900,91D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		785,54	115,37D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		1,00	114,37D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA		1,00	113,37D
21/11/2019	5221	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF		113,37	0,00
22/11/2019	5053	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	2.522,60		2.522,60D
22/11/2019	5009	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES		22,00	2.500,60D
22/11/2019	5011	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS		264,00	2.236,60D
22/11/2019	5052	TARIFA BANCARIA		9,50	2.227,10D
22/11/2019	5052	TARIFA BANCARIA		9,50	2.217,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
22/11/2019	5131	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO GILMARA BARBOSA DE JESUS		1.108,80	1.108,80D
22/11/2019	5132	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO ALEXANDRE SILVA NUNES		1.108,80	0,00
25/11/2019	5054	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019	2.732.993,84		2.732.993,84D
25/11/2019	5057	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	73.315,21		2.806.309,05D
25/11/2019	5012	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL		3.630,00	2.802.679,05D
25/11/2019	5013	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.857,14	2.799.821,91D
25/11/2019	5014	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL		1.785,71	2.798.036,20D
25/11/2019	5015	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	2.795.036,20D
25/11/2019	5016	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		2.834,00	2.792.202,20D
25/11/2019	5017	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL		2.400,00	2.789.802,20D
25/11/2019	5018	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	2.787.802,20D
25/11/2019	5019	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL		4.250,00	2.783.552,20D
25/11/2019	5020	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	2.780.952,20D
25/11/2019	5021	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	2.777.952,20D
25/11/2019	5022	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	2.774.952,20D
25/11/2019	5023	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		2.666,66	2.772.285,54D
25/11/2019	5024	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10562572019 LERIANRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	2.769.452,21D
25/11/2019	5025	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	2.767.452,21D
25/11/2019	5026	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.400,00	2.764.052,21D
25/11/2019	5027	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	2.761.052,21D
25/11/2019	5028	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		2.652,26	2.758.399,95D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
25/11/2019	5029	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL		2.750,00	2.755.649,95D
25/11/2019	5030	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	2.752.507,10D
25/11/2019	5031	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL		3.571,42	2.748.935,68D
25/11/2019	5032	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL		3.581,92	2.745.353,76D
25/11/2019	5033	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	2.742.210,91D
25/11/2019	5034	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL		2.818,18	2.739.392,73D
25/11/2019	5035	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL		2.833,33	2.736.559,40D
25/11/2019	5036	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	2.733.559,40D
25/11/2019	5037	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	2.730.416,55D
25/11/2019	5038	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL		2.800,00	2.727.616,55D
25/11/2019	5039	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL		3.166,50	2.724.450,05D
25/11/2019	5040	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL		2.600,00	2.721.850,05D
25/11/2019	5041	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - RUBSON MARQUES RODRIGUES		11.432,65	2.710.417,40D
25/11/2019	5042	1492 - LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055 PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		5.000,00	2.705.417,40D
25/11/2019	5043	1492 - LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055 PAGAMENTO PARCCELA 02/02 NF.74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688		5.000,00	2.700.417,40D
25/11/2019	5044	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		195,00	2.700.222,40D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA		161,50	2.700.060,90D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA		0,90	2.700.060,00D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA		42,00	2.700.018,00D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA		18,00	2.700.000,00D
25/11/2019	5056	1597 - C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		2.700.000,00	0,00
26/11/2019	5134	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	52.692,41		52.692,41D
26/11/2019	5068	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	50.692,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
26/11/2019	5069	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL		3.333,33	47.359,08D
26/11/2019	5070	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL		5.333,33	42.025,75D
26/11/2019	5071	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL		2.584,00	39.441,75D
26/11/2019	5072	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL		3.142,85	36.298,90D
26/11/2019	5073	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL		4.000,00	32.298,90D
26/11/2019	5074	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL		2.000,00	30.298,90D
26/11/2019	5075	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	27.298,90D
26/11/2019	5076	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 01/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL		3.500,00	23.798,90D
26/11/2019	5077	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL		3.000,00	20.798,90D
26/11/2019	5078	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL		2.071,42	18.727,48D
26/11/2019	5079	1642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16	10.979,32D
26/11/2019	5080	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.52597 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		3.020,50	7.958,82D
26/11/2019	5081	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF.52598 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		740,85	7.217,97D
26/11/2019	5082	1644 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA PAGAMENTO NF.3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99	6.957,98D
26/11/2019	5083	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,15	6.837,83D
26/11/2019	5084	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,26	6.719,57D
26/11/2019	5085	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS PAGAMENTO AUTONOMO JORGE ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA		4.143,23	2.576,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		9,50	2.566,84D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		9,50	2.557,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		9,50	2.547,84D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		9,50	2.538,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		9,50	2.528,84D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		9,50	2.519,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		1,00	2.518,34D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		1,00	2.517,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		1,00	2.516,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		1,00	2.515,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		1,00	2.514,34D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA		1,00	2.513,34D
26/11/2019	5144	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018		624,14	1.889,20D
26/11/2019	5145	1486 - CLARO S.A. PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018		1.889,20	0,00
27/11/2019	5137	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	189.439,62		189.439,62D
27/11/2019	5086	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL		3.800,00	185.639,62D
27/11/2019	5087	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.974,65	179.664,97D
27/11/2019	5088	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		3.929,90	175.735,07D
27/11/2019	5089	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR NF.20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL		0,02	175.735,05D
27/11/2019	5090	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL		3.428,57	172.306,48D
27/11/2019	5091	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO FATURA 1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		36.423,85	135.882,63D
27/11/2019	5092	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D PAGAMENTO PARCELA 06/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		18.985,03	116.897,60D
27/11/2019	5093	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6145 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		21.561,11	95.336,49D
27/11/2019	5094	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO PARCELA 01 NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.274,86	91.061,63D
27/11/2019	5097	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05	23.691,58D
27/11/2019	5100	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.494,10	12.197,48D
27/11/2019	5104	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO FATURA 3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.208,65	4.988,83D
27/11/2019	5105	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. PAGAMENTO PARCELA 05/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.967,83	21,00D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA		9,50	11,50D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA		9,50	2,00D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
28/11/2019	5128	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ESTORNO DE PARTE DO ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	44,14		44,14D
28/11/2019	5139	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	314.924,33		314.968,47D
28/11/2019	5106	1599 - JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME PAGAMENTO NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		1.390,00	313.578,47D
28/11/2019	5107	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05	246.208,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
28/11/2019	5110	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		74.841,12	171.367,30D
28/11/2019	5113	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.616,07	167.751,23D
28/11/2019	5117	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		86.629,73	81.121,50D
28/11/2019	5119	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.810,57	77.310,93D
28/11/2019	5120	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	77.310,92D
28/11/2019	5123	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.221,57	72.089,35D
28/11/2019	5126	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA		350,00	71.739,35D
28/11/2019	5130	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCECA		30,00	71.709,35D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA		9,50	71.699,85D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA		9,50	71.690,35D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA		9,50	71.680,85D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA		9,50	71.671,35D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA		2,00	71.669,35D
28/11/2019	5140	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A MAIOR NA NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30	67.370,05D
28/11/2019	5141	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		67.370,05	0,00
29/11/2019	5224	1636 - APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 RESGATE APLICACAO	216.822,61		216.822,61D
29/11/2019	5178	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 02/04 - ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL		2.001,37	214.821,24D
29/11/2019	5179	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL		2.500,00	212.321,24D
29/11/2019	5180	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL		3.125,00	209.196,24D
29/11/2019	5181	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	194.196,24D
29/11/2019	5182	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S PAGAMENTO NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	179.196,24D
29/11/2019	5183	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO PARCELA 02/ 02 NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		26.173,81	153.022,43D
29/11/2019	5185	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA PAGAMENTO NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		11.494,10	141.528,33D
29/11/2019	5189	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.826,59	129.701,74D
29/11/2019	5190	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	129.701,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 -	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR		
29/11/2019	5193	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.184,20	116.517,53D
29/11/2019	5194	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	116.517,52D
29/11/2019	5197	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.221,57	111.295,95D
29/11/2019	5201	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.221,57	106.074,38D
29/11/2019	5204	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.079,92	102.994,46D
29/11/2019	5208	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		85.275,89	17.718,57D
29/11/2019	5209	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	17.718,56D
29/11/2019	5211	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS ANTECIPACAO DE FERIAS - LEOMIR LEONARDO LOPES		2.783,01	14.935,55D
29/11/2019	5213	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		220,00	14.715,55D
29/11/2019	5214	1655 - DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF. 2776239 PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02		14.365,17	350,38D
29/11/2019	5215	390 - JUROS DESEMBOLSADOS JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02		143,64	206,74D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		9,50	197,24D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		9,50	187,74D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		9,50	178,24D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		9,50	168,74D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		9,50	159,24D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		1,00	158,24D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		1,00	157,24D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA		7,24	150,00D
29/11/2019	5230	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS		150,00	0,00
Total do mês:			7.281.844,30	7.281.844,30	
Total da conta:			7.281.844,30	7.281.844,30	
Conta:	1597 -	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910		
25/11/2019	5056	SALDO ANTERIOR 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	2.700.000,00		45.875,25D 2.745.875,25D
30/11/2019	5220	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	2.360,54		2.748.235,79D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1597 -	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910		
30/11/2019	5220	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		1.990,39	2.746.245,40D
		Total do mês:	2.702.360,54	1.990,39	
		Total da conta:	2.702.360,54	1.990,39	
Conta:	1636 -	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910		
01/11/2019	4717	SALDO ANTERIOR			938.342,23D
		1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		596.406,05	341.936,18D
01/11/2019	5543	AJUSTE DE SALDO.		97,11	341.839,07D
04/11/2019	4735	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		16.818,36	325.020,71D
05/11/2019	4740	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		13.126,66	311.894,05D
06/11/2019	4760	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		141.534,67	170.359,38D
07/11/2019	4763	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		11.026,01	159.333,37D
08/11/2019	4768	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		10.219,69	149.113,68D
11/11/2019	4927	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		44.864,64	104.249,04D
12/11/2019	4936	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		61.761,37	42.487,67D
13/11/2019	4937	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		1.651,00	40.836,67D
14/11/2019	4939	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		14.280,85	26.555,82D
18/11/2019	4942	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		4.499,55	22.056,27D
20/11/2019	4959	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.425.105,40		1.447.161,67D
20/11/2019	4961	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		2,00	1.447.159,67D
21/11/2019	5050	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		42.913,70	1.404.245,97D
22/11/2019	5053	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		2.522,60	1.401.723,37D
25/11/2019	5057	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		73.315,21	1.328.408,16D
26/11/2019	5134	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		52.692,41	1.275.715,75D
27/11/2019	5137	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		189.439,62	1.086.276,13D
28/11/2019	5139	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		314.924,33	771.351,80D
29/11/2019	5224	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RESGATE APLICACAO		216.822,61	554.529,19D
30/11/2019	5219	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA	1.941,78		556.470,97D
30/11/2019	5422	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.941,78		558.412,75D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1636 -	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910		
30/11/2019	5219	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		1.844,67	556.568,08D
30/11/2019	5422	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		1.846,67	554.721,41D
		Total do mês:	1.428.988,96	1.812.609,78	
		Total da conta:	1.428.988,96	1.812.609,78	
Conta:	39 -	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			19.714.481,14D
01/11/2019	5415	TRANSFERENCIA.		1.700,00	19.712.781,14D
01/11/2019	5415	TRANSFERENCIA.		734,45	19.712.046,69D
01/11/2019	5415	TRANSFERENCIA.		25,00	19.712.021,69D
30/11/2019	5726	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO TRANSFERENCIA DE SALDO.		3.668.071,07	16.043.950,62D
		Total do mês:	0,00	3.670.530,52	
		Total da conta:	0,00	3.670.530,52	
Conta:	41 -	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
		SALDO ANTERIOR			13.864,40D
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. ISS NAO RETIDO NO PAGAMENTO DA NFS 72, EM 10/07/2019 - TECHLINE EIRELI	40,00		13.904,40D
19/11/2019	5047	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABATIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR NAS NFS 318, 319 E 346 NO DIA 09/ 10.		3.136,63	10.767,77D
28/11/2019	5140	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO A MAIOR NA NF. 6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30		15.067,07D
		Total do mês:	4.339,30	3.136,63	
		Total da conta:	4.339,30	3.136,63	
Conta:	44 -	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			7.250,94D
30/11/2019	5426	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO	67.642,66		74.893,60D
30/11/2019	5481	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO	197.136,25		272.029,85D
30/11/2019	5511	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO	10.285,53		282.315,38D
30/11/2019	5527	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO	24.661,09		306.976,47D
		Total do mês:	299.725,53	0,00	
		Total da conta:	299.725,53	0,00	
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			4.664,14D
05/11/2019	5436	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		527,46	4.136,68D
06/11/2019	4720	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - HUGO HENRIQUE PEREIRA REINALDO	4.774,17		8.910,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	45 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS		
25/11/2019	5041	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - RUBSON MARQUES RODRIGUES	11.432,65		20.343,50D
29/11/2019	5211	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ANTECIPACAO DE FERIAS - LEOMIR LEONARDO LOPES	2.783,01		23.126,51D
29/11/2019	5440	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.897,00	17.229,51D
29/11/2019	5500	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.136,68	13.092,83D
		Total do mês:	18.989,83	10.561,14	
		Total da conta:	18.989,83	10.561,14	
Conta:	1654 -	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		
29/11/2019	5430	SALDO ANTERIOR 197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	46,54		0,00 46,54D
29/11/2019	5487	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	2.326,45		2.372,99D
29/11/2019	5516	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	186,16		2.559,15D
29/11/2019	5532	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	46,54		2.605,69D
29/11/2019	5424	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE		2.605,69	0,00
		Total do mês:	2.605,69	2.605,69	
		Total da conta:	2.605,69	2.605,69	
Conta:	1570 -	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS		
04/11/2019	4684	SALDO ANTERIOR 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCECA	323,00		407,09D 730,09D
05/11/2019	4685	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		323,00	407,09D
11/11/2019	4709	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCECA	100,00		507,09D
12/11/2019	4710	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCECA		100,00	407,09D
28/11/2019	5126	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	350,00		757,09D
28/11/2019	5127	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA		305,86	451,23D
28/11/2019	5128	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ESTORNO DE PARTE DO ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PAGO A MAIOR - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA		44,14	407,09D
29/11/2019	5230	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	150,00		557,09D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1570	- 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS		
30/11/2019	5568	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS TRANSFERENCIA. 13º PAGO A MAIOR EM DECORRENCIA DE RESCISAO INDIRETA - RONEI ANTONIO	325,13		882,22D
		Total do mês:	1.248,13	773,00	
		Total da conta:	1.248,13	773,00	
Conta:	1687	- 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A RECEBER		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5354	1502 - RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL RECEITA COM ALUGUEL QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	719,33		719,33D
		Total do mês:	719,33	0,00	
		Total da conta:	719,33	0,00	
Conta:	1688	- 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A REALIZAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5351	CONFORME CONTRATO Nº 063/2019. ASSINADO EM 28/11/2019. ALUGUES DE CANTINA POR 12 MESES - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS	18.979,33		18.979,33D
30/11/2019	5355	RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		719,33	18.260,00D
		Total do mês:	18.979,33	719,33	
		Total da conta:	18.979,33	719,33	
Conta:	1689	- 1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMEN- ALUGUEL A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5351	CONFORME CONTRATO Nº 063/2019. ASSINADO EM 28/11/2019. ALUGUES DE CANTINA POR 12 MESES - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		18.979,33	18.979,33C
30/11/2019	5355	RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS	719,33		18.260,00C
		Total do mês:	719,33	18.979,33	
		Total da conta:	719,33	18.979,33	
Conta:	1298	- 1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			684,57D
30/11/2019	4967	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		44,38	640,19D
30/11/2019	4967	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		41,01	599,18D
		Total do mês:	0,00	85,39	
		Total da conta:	0,00	85,39	
Conta:	117	- 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			1.345.400,13D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	117 -	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS		
01/11/2019	4986	260 - MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR - COMPRA DE BARRAS DE DANÇA.	6.040,00		1.351.440,13D
		Total do mês:	6.040,00	0,00	
		Total da conta:	6.040,00	0,00	
Conta:	129 -	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
30/11/2019	5356	SALDO ANTERIOR 272 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.		5.487.062,92	33.638.041,27D 28.150.978,35D
		Total do mês:	0,00	5.487.062,92	
		Total da conta:	0,00	5.487.062,92	
Conta:	1318 -	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		
21/11/2019	5002	SALDO ANTERIOR 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	5.865,53		6.156,25C 290,72C
21/11/2019	5003	PAGAMENTO NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP 283 - DESCONTOS OBTIDOS	0,09		290,63C
21/11/2019	5004	DESCONTO OBTIDO. NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP 215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUCAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER	290,63		0,00
28/11/2019	5147	NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25	6.156,25C
		Total do mês:	6.156,25	6.156,25	
		Total da conta:	6.156,25	6.156,25	
Conta:	1329 -	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A		
01/11/2019	4820	SALDO ANTERIOR 327 - TELEFONIA E INTERNET		334,28	0,00 334,28C
14/11/2019	4824	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.946591438 TELEFONICA BRASIL S/A 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	334,28		0,00
		PAGAMENTO FATURA 946591438 TELEFONICA BRASIL S/A			
		Total do mês:	334,28	334,28	
		Total da conta:	334,28	334,28	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
07/11/2019	4608	SALDO ANTERIOR 1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A		17.559,19	17.559,19C 35.118,38C
07/11/2019	4627	FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI 1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		9.835,00	44.953,38C
20/11/2019	4857	NF.1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	17.559,19		27.394,19C
20/11/2019	4858	PAGAMENTO NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	17.559,19		9.835,00C
		PAGAMENTO NF.1924 TAXS CONTABILIDADE EIRELI			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		
27/11/2019	5227	1575 - TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		17.559,19	27.394,19C
30/11/2019	5226	372 - SERVICOS CONTABEIS NF.2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		9.835,00	37.229,19C
		Total do mês:	35.118,38	54.788,38	
		Total da conta:	35.118,38	54.788,38	
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			990.746,79C
11/11/2019	4593	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.705,46	996.452,25C
11/11/2019	4594	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.267,09	1.000.719,34C
11/11/2019	4595	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		91.338,42	1.092.057,76C
19/11/2019	4886	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.159,85		1.085.897,91C
19/11/2019	4887	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,48		1.085.541,43C
19/11/2019	4888	1661 - ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	229,99		1.085.311,44C
19/11/2019	4889	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.653,75		1.081.657,69C
19/11/2019	4891	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	203,84		1.081.453,85C
19/11/2019	4892	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.653,18		1.057.800,67C
19/11/2019	4893	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.368,85		1.056.431,82C
19/11/2019	4894	217 - ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	883,13		1.055.548,69C
19/11/2019	4895	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.635,06		1.051.913,63C
19/11/2019	4896	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210,37		1.051.703,26C
19/11/2019	4897	1659 - ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135,72		1.051.567,54C
19/11/2019	4898	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.011,82		1.049.555,72C
19/11/2019	4899	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	119,40		1.049.436,32C
19/11/2019	4900	1657 - ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	128,39		1.049.307,93C
19/11/2019	4901	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.290,69		1.043.017,24C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
19/11/2019	4902	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,95		1.042.666,29C
19/11/2019	4903	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.653,18		1.019.013,11C
19/11/2019	4904	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.368,85		1.017.644,26C
19/11/2019	4905	217 - ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	883,13		1.016.761,13C
19/11/2019	4906	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.270,12		1.009.491,01C
19/11/2019	4907	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		1.009.491,00C
19/11/2019	4908	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,73		1.009.070,27C
19/11/2019	4909	1659 - ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	271,44		1.008.798,83C
19/11/2019	4910	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.023,64		1.004.775,19C
19/11/2019	4911	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,02		1.004.775,17C
19/11/2019	4912	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,79		1.004.536,38C
19/11/2019	4913	1657 - ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,77		1.004.279,61C
19/11/2019	4914	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.231,77		981.047,84C
19/11/2019	4916	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.564,95		979.482,89C
19/11/2019	4917	216 - ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.682,73		977.800,16C
19/11/2019	5047	41 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ABATIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR NAS NFS 318, 319 E 346 NO DIA 09/10.	3.136,63		974.663,53C
20/11/2019	4835	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79.133,71		895.529,82C
20/11/2019	4836	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		895.529,81C
20/11/2019	4837	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.414,77		891.115,04C
20/11/2019	4838	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.159,85		884.955,19C
20/11/2019	4839	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,48		884.598,71C
20/11/2019	4840	1661 - ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	229,99		884.368,72C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
20/11/2019	4841	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26.368,39		858.000,33C
20/11/2019	4843	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.564,95		856.435,38C
20/11/2019	4844	216 - ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.682,73		854.752,65C
20/11/2019	4845	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79.133,46		775.619,19C
20/11/2019	4846	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,26		775.618,93C
20/11/2019	4847	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.414,77		771.204,16C
20/11/2019	4848	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.810,69		767.393,47C
20/11/2019	4849	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	219,99		767.173,48C
20/11/2019	4850	1658 - ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	236,54		766.936,94C
28/11/2019	5110	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.841,12		692.095,82C
28/11/2019	5111	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,02		692.095,80C
28/11/2019	5112	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.175,29		687.920,51C
28/11/2019	5113	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.616,07		684.304,44C
28/11/2019	5114	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		684.304,43C
28/11/2019	5115	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	214,61		684.089,82C
28/11/2019	5116	1658 - ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,76		683.859,06C
28/11/2019	5117	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	86.629,73		597.229,33C
28/11/2019	5118	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.708,69		592.520,64C
28/11/2019	5119	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.810,57		588.710,07C
28/11/2019	5121	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	219,98		588.490,09C
28/11/2019	5122	1658 - ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	236,54		588.253,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
28/11/2019	5123	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.221,57		583.031,98C
28/11/2019	5124	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,13		582.737,85C
28/11/2019	5125	1661 - ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76		582.548,09C
29/11/2019	5189	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.826,59		570.721,50C
29/11/2019	5191	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	684,43		570.037,07C
29/11/2019	5192	217 - ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	441,57		569.595,50C
29/11/2019	5193	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.184,20		556.411,30C
29/11/2019	5195	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	782,47		555.628,83C
29/11/2019	5196	216 - ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	841,37		554.787,46C
29/11/2019	5197	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.221,57		549.565,89C
29/11/2019	5198	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		549.565,88C
29/11/2019	5199	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,12		549.271,76C
29/11/2019	5200	1661 - ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76		549.082,00C
29/11/2019	5201	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.221,57		543.860,43C
29/11/2019	5202	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	294,13		543.566,30C
29/11/2019	5203	1661 - ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,76		543.376,54C
29/11/2019	5204	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.079,92		540.296,62C
29/11/2019	5205	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		540.296,61C
29/11/2019	5206	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	178,24		540.118,37C
29/11/2019	5207	1661 - ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	114,99		540.003,38C
29/11/2019	5208	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85.275,89		454.727,49C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1396 -	2.1.1.02.01.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
29/11/2019	5210	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.635,11		450.092,38C
		Total do mês:	641.965,38	101.310,97	
		Total da conta:	641.965,38	101.310,97	
Conta:	1397 -	2.1.1.02.01.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE		
		SALDO ANTERIOR			49.124,36C
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS		7.269,79	56.394,15C
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS		1.925,10	58.319,25C
		Total do mês:	0,00	9.194,89	
		Total da conta:	0,00	9.194,89	
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			887.143,36C
01/11/2019	4590	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		75.667,70	962.811,06C
01/11/2019	4612	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		12.909,78	975.720,84C
01/11/2019	5697	ESTORNO. INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/09/2019, LOTE 3336		1.283,40	977.004,24C
01/11/2019	5697	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 E EM 01/10/2019, LOTE 4108. ISS RETIDO NFS 5746 REG. EM 02/08/2018 - MEGA ELITE		1.283,40	978.287,64C
01/11/2019	5697	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3985 NFS 6237 - MEGA ELITE		1.283,40	979.571,04C
01/11/2019	5697	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 04/02/2019, LOTE 745. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3988 NFS 6367 - MEGA ELITE		1.349,77	980.920,81C
01/11/2019	5697	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/10/2019, LOTE 3992 NFS 6368 - MEGA ELITE		2.041,61	982.962,42C
19/11/2019	4876	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6110 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	32.644,40		950.318,02C
19/11/2019	4877	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	86.244,43		864.073,59C
19/11/2019	4878	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	5.133,60		858.939,99C
19/11/2019	4879	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6146 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	32.644,40		826.295,59C
19/11/2019	4880	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	80.443,46		745.852,13C
19/11/2019	4881	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.774,25		741.077,88C
19/11/2019	4882	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	5.133,60		735.944,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
19/11/2019	4883	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05		668.574,23C
19/11/2019	4884	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35		664.575,88C
19/11/2019	4885	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30		660.276,58C
27/11/2019	5711	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 27/11/19, LOTE 5096 NFS 6238 - MEGA ELITE		1.943,12	662.219,70C
27/11/2019	5093	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6145 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	21.561,11		640.658,59C
27/11/2019	5094	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01 NF. 6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.274,86		636.383,73C
27/11/2019	5095	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.807,10		634.576,63C
27/11/2019	5096	217 - ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.943,12		632.633,51C
27/11/2019	5097	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05		565.263,46C
27/11/2019	5098	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35		561.265,11C
27/11/2019	5099	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30		556.965,81C
27/11/2019	5100	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	11.494,10		545.471,71C
27/11/2019	5101	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO. NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01		545.471,70C
27/11/2019	5102	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	682,16		544.789,54C
27/11/2019	5103	217 - ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	733,51		544.056,03C
28/11/2019	5107	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05		476.685,98C
28/11/2019	5108	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35		472.687,63C
28/11/2019	5109	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30		468.388,33C
28/11/2019	5141	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	67.370,05		401.018,28C
28/11/2019	5142	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.998,35		397.019,93C
28/11/2019	5143	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	4.299,30		392.720,63C
29/11/2019	5183	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF. 6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	26.173,81		366.546,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1398 -	2.1.1.02.01.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		
29/11/2019	5184	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO, NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01		366.546,81C
29/11/2019	5185	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	11.494,10		355.052,71C
29/11/2019	5186	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO, NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01		355.052,70C
29/11/2019	5187	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	682,16		354.370,54C
29/11/2019	5188	217 - ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	733,51		353.637,03C
		Total do mês:	631.268,51	97.762,18	
		Total da conta:	631.268,51	97.762,18	
Conta:	1399 -	2.1.1.02.01.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2019	4598	1263 - MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.342,43	2.342,43C
04/11/2019	4972	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		525,00	2.867,43C
04/11/2019	4973	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.170,00	4.037,43C
04/11/2019	4974	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		2.090,00	6.127,43C
04/11/2019	4975	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		600,00	6.727,43C
04/11/2019	4977	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		5.300,00	12.027,43C
04/11/2019	4978	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		195,00	12.222,43C
04/11/2019	4979	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		450,00	12.672,43C
21/11/2019	4993	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00		11.502,43C
21/11/2019	4994	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	525,00		10.977,43C
21/11/2019	4995	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00		8.887,43C
21/11/2019	4996	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600,00		8.287,43C
25/11/2019	5044	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00		8.092,43C
		Total do mês:	4.580,00	12.672,43	
		Total da conta:	4.580,00	12.672,43	
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
		SALDO ANTERIOR			44.400,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1400 -	2.1.1.02.01.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		
01/11/2019	4610	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	59.400,00C
01/11/2019	5412	ESTORNO. INTEGRAL DO LANÇAMENTO EM 01/07/2019, LOTE 2368		300,00	59.700,00C
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/08/2019, LOTE 2681		300,00	60.000,00C
20/11/2019	4829	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2622 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		45.000,00C
20/11/2019	4830	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2601 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		30.000,00C
29/11/2019	5151	1275 - DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	45.000,00C
29/11/2019	5181	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2639 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		30.000,00C
29/11/2019	5182	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	15.000,00		15.000,00C
		Total do mês:	60.000,00	30.600,00	
		Total da conta:	60.000,00	30.600,00	
Conta: 1470 - 2.1.1.02.01.0074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			252,70C
06/11/2019	4679	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.349711 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	252,70		0,00
07/11/2019	4649	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		737,15	737,15C
07/11/2019	4650	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		388,85	1.126,00C
07/11/2019	4651	1414 - MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) NF.353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		720,84	1.846,84C
07/11/2019	4652	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		409,82	2.256,66C
21/11/2019	4997	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	737,15		1.519,51C
21/11/2019	4998	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	388,85		1.130,66C
21/11/2019	4999	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	720,84		409,82C
21/11/2019	5000	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	409,82		0,00
		Total do mês:	2.509,36	2.256,66	
		Total da conta:	2.509,36	2.256,66	
Conta: 1481 - 2.1.1.02.01.0085 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D					
		SALDO ANTERIOR			115.869,57C
04/11/2019	4966	325 - ENERGIA ELETRICA (CUSTO) NF. 1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		36.423,85	152.293,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1481 -	2.1.1.02.01.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		
04/11/2019	4686	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326790 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	150,09		152.143,33C
04/11/2019	4687	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326791 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	149,40		151.993,93C
04/11/2019	4688	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326796 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	755,08		151.238,85C
04/11/2019	4689	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326793 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	201,57		151.037,28C
04/11/2019	4690	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326795 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	116,71		150.920,57C
04/11/2019	4691	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326792 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	354,65		150.565,92C
04/11/2019	4692	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326794 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	77,30		150.488,62C
04/11/2019	4693	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1326797 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	154,59		150.334,03C
14/11/2019	4944	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		59,32	150.393,35C
14/11/2019	4945	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		130,01	150.523,36C
14/11/2019	4946	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		135,97	150.659,33C
14/11/2019	4947	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		193,03	150.852,36C
14/11/2019	4948	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		703,18	151.555,54C
14/11/2019	4949	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		335,25	151.890,79C
14/11/2019	4950	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		184,52	152.075,31C
14/11/2019	4951	1402 - ENERGIA ELETRICA - DESPESA NF. 1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D		93,39	152.168,70C
27/11/2019	5091	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	36.423,85		115.744,85C
27/11/2019	5092	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 06/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	18.985,03		96.759,82C
		Total do mês:	57.368,27	38.258,52	
		Total da conta:	57.368,27	38.258,52	
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/11/2019	5059	368 - LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00	3.972,00C
28/11/2019	5060	368 - LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00	7.944,00C
28/11/2019	5061	368 - LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00	11.916,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1482 -	2.1.1.02.01.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		
28/11/2019	5062	368 - LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00	15.888,00C
28/11/2019	5063	368 - LOCACAO DE VEICULOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00	19.860,00C
28/11/2019	5064	368 - LOCACAO DE VEICULOS NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00	23.832,00C
28/11/2019	5067	1681 - OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAF CONFORME NOTA FISCAL NF. 58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME		3.972,00	27.804,00C
		Total do mês:	0,00	27.804,00	
		Total da conta:	0,00	27.804,00	
Conta:	1484 -	2.1.1.02.01.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			10.609,00C
21/11/2019	4992	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.12824 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	450,00		10.159,00C
29/11/2019	5225	1514 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		10.159,00	20.318,00C
		Total do mês:	450,00	10.159,00	
		Total da conta:	450,00	10.159,00	
Conta:	1485 -	2.1.1.02.01.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE		
		SALDO ANTERIOR			1.212,88C
21/11/2019	5001	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.76812 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88		0,00
		Total do mês:	1.212,88	0,00	
		Total da conta:	1.212,88	0,00	
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
		SALDO ANTERIOR			3.070,21C
01/11/2019	4671	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 628709 CLARO S.A.		721,34	3.791,55C
01/11/2019	4819	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 628710 CLARO S.A.		553,78	4.345,33C
01/11/2019	4962	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 5187 CLARO S.A.		553,78	4.899,11C
02/11/2019	4822	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 75965 CLARO S.A.		70,87	4.969,98C
02/11/2019	4943	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 180697641 CLARO S.A.		70,87	5.040,85C
05/11/2019	4674	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA CLARO S.A.	721,34		4.319,51C
14/11/2019	4821	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 628710 CLARO S.A.	553,78		3.765,73C
14/11/2019	4823	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 75965 CLARO S.A.	70,87		3.694,86C
26/11/2019	5144	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018	624,14		3.070,72C
26/11/2019	5145	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA CLARO S.A. 11/2018	1.889,20		1.181,52C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1486 -	2.1.1.02.01.0090	CLARO S.A.		
26/11/2019	5146	283 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO OBTIDO NA FATURA CLARO S.A. 11/2018	556,87		624,65C
		Total do mês:	4.416,20	1.970,64	
		Total da conta:	4.416,20	1.970,64	
Conta:	1492 -	2.1.1.02.01.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055		
25/11/2019	5042	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.73 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	5.000,00		10.000,00C 5.000,00C
25/11/2019	5043	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCCELA 02/02 NF. 74 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055251688	5.000,00		0,00
		Total do mês:	10.000,00	0,00	
		Total da conta:	10.000,00	0,00	
Conta:	1494 -	2.1.1.02.01.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
01/11/2019	4963	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5404 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,26	0,00 118,26C
01/11/2019	4964	327 - TELEFONIA E INTERNET SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6418 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		120,15	238,41C
26/11/2019	5083	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,15		118,26C
26/11/2019	5084	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,26		0,00
		Total do mês:	238,41	238,41	
		Total da conta:	238,41	238,41	
Conta:	1497 -	2.1.1.02.01.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA		
01/11/2019	5415	SALDO ANTERIOR ESTORNO. RELACIONADO A NFS 3, EMITIDA EM 04/12/2017 - LD ENGENHARIA	734,45		11.191,35C 10.456,90C
		Total do mês:	734,45	0,00	
		Total da conta:	734,45	0,00	
Conta:	1538 -	2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
01/11/2019	4611	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI CONFORME NOTA FISCAL NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		565,00	56,18C 621,18C
18/11/2019	4826	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	550,99		70,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1538	- 2.1.1.02.01.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		
18/11/2019	4828	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	14,01		56,18C
		Total do mês:	565,00	565,00	
		Total da conta:	565,00	565,00	
Conta:	1543	- 2.1.1.02.01.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		
20/11/2019	4833	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO. PARCELA 05/05. ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC. 20190720 (BAIXA DAS NFS 3304, 3397, 3437, 3521 E 3609) - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.594,22		11.596,73C 2,51C
20/11/2019	4834	283 - DESCONTOS OBTIDOS NF.20190720 PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	2,51		0,00
		Total do mês:	11.596,73	0,00	
		Total da conta:	11.596,73	0,00	
Conta:	1550	- 2.1.1.02.01.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH		
01/11/2019	5415	SALDO ANTERIOR			21.648,87C
20/11/2019	4855	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCIAL NF.6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.940,35		21.623,87C
20/11/2019	4856	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF. 6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	497,56		14.683,52C
		Total do mês:	7.462,91	0,00	
		Total da conta:	7.462,91	0,00	
Conta:	1551	- 2.1.1.02.01.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA		
01/11/2019	5415	SALDO ANTERIOR			1.700,00C
		ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 09/ 04/2018, SEQ. 693 E 223 - RONIVAL DE JESUS	1.700,00		0,00
		Total do mês:	1.700,00	0,00	
		Total da conta:	1.700,00	0,00	
Conta:	1583	- 2.1.1.02.01.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		
04/11/2019	4597	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		198,00	0,00 198,00C
		Total do mês:	0,00	198,00	
		Total da conta:	0,00	198,00	
Conta:	1586	- 2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
01/11/2019	4658	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.3487 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.213,50	0,00 2.213,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1586 -	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
05/11/2019	4672	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3487 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.213,50		0,00
		Total do mês:	2.213,50	2.213,50	
		Total da conta:	2.213,50	2.213,50	
Conta:	1588 -	2.1.1.02.01.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			8.049,99C
01/11/2019	4929	371 - SERVICOS DE CONSULTORIA NF. 427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		8.050,00	16.099,99C
01/11/2019	5549	1387 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS ESTORNO DE LANCAMENTO DECORRENTE CANCELAMENTO DA NFS 401.	8.049,99		8.050,00C
20/11/2019	4930	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	7.825,40		224,60C
20/11/2019	4932	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO A RECOLHER NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60		0,00
		Total do mês:	16.099,99	8.050,00	
		Total da conta:	16.099,99	8.050,00	
Conta:	1592 -	2.1.1.02.01.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2019	4621	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52597 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		3.020,50	3.020,50C
12/11/2019	4622	1261 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52598 COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		740,85	3.761,35C
26/11/2019	5080	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.52597 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3.020,50		740,85C
26/11/2019	5081	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.52598 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	740,85		0,00
		Total do mês:	3.761,35	3.761,35	
		Total da conta:	3.761,35	3.761,35	
Conta:	1594 -	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			3.500,00C
08/11/2019	4596	1595 - SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNIC NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		5.220,00	8.720,00C
21/11/2019	5005	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.180 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	3.500,00		5.220,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1594 -	2.1.1.02.01.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		
21/11/2019	5006	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.220,00		0,00
		Total do mês:	8.720,00	5.220,00	
		Total da conta:	8.720,00	5.220,00	
Conta:	1599 -	2.1.1.02.01.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/11/2019	4970	376 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME		1.390,00	1.390,00C
28/11/2019	5106	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1.390,00		0,00
		Total do mês:	1.390,00	1.390,00	
		Total da conta:	1.390,00	1.390,00	
Conta:	1605 -	2.1.1.02.01.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. ISS NAO RETIDO NO PAGAMENTO DA NFS 72, EM 10/07/2019 - TECHLINE EIRELI		40,00	40,00C
01/11/2019	5412	REGISTRO COMPLEMENTAR. ISS RETIDO NFS 72. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/ 07/2019, LOTE 2330 - TECHLINE EIRELI	40,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
		Total da conta:	40,00	40,00	
Conta:	1606 -	2.1.1.02.01.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO		
		SALDO ANTERIOR			9.987,40C
21/11/2019	4991	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.226 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40		0,00
		Total do mês:	9.987,40	0,00	
		Total da conta:	9.987,40	0,00	
Conta:	1607 -	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2019	4859	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF. 14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA		1.100,00	1.100,00C
20/11/2019	4860	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.100,00		0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	1624 -	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	4659	1362 - CUSTO DE AQUISICAO DE BENS- CONT GESTAO CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR		6.040,00	6.040,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1624	- 2.1.1.02.01.0191			
		WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR			
05/11/2019	4673	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00		0,00
		Total do mês:	6.040,00	6.040,00	
		Total da conta:	6.040,00	6.040,00	
Conta:	1642	- 2.1.1.02.01.0201			
		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/11/2019	4969	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.748,16	7.748,16C
26/11/2019	5079	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16		0,00
		Total do mês:	7.748,16	7.748,16	
		Total da conta:	7.748,16	7.748,16	
Conta:	1644	- 2.1.1.02.01.0203			
		ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			259,99C
04/11/2019	4683	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.2975091 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99		0,00
23/11/2019	4971	377 - SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE NF.3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		259,99	259,99C
26/11/2019	5082	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99		0,00
		Total do mês:	519,98	259,99	
		Total da conta:	519,98	259,99	
Conta:	1667	- 2.1.1.02.01.0210			
		SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	4613	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		545,00	545,00C
01/11/2019	4614	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		492,00	1.037,00C
01/11/2019	4615	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.010,00	3.047,00C
01/11/2019	4616	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		114,00	3.161,00C
01/11/2019	4617	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		135,00	3.296,00C
01/11/2019	4619	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		830,00	4.126,00C
01/11/2019	4968	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.943,00	7.069,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1667 -	2.1.1.02.01.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		
01/11/2019	4988	1393 - CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA		2.914,00	9.983,00C
		Total do mês:	0,00	9.983,00	
		Total da conta:	0,00	9.983,00	
Conta:	1670 -	2.1.1.02.01.0211	DENTAL ADELAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	4664	322 - MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO) CONFORME NOTA FISCAL NF. 155420 DENTAL ADELAR EIRELI		959,68	959,68C
06/11/2019	4678	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.155420 DENTAL ADELAR EIRELI	959,68		0,00
		Total do mês:	959,68	959,68	
		Total da conta:	959,68	959,68	
Conta:	1671 -	2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/11/2019	4661	322 - MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO) CONFORME NOTA FISCAL NF. 18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.154,13	1.154,13C
20/11/2019	4832	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.154,13		0,00
		Total do mês:	1.154,13	1.154,13	
		Total da conta:	1.154,13	1.154,13	
Conta:	1672 -	2.1.1.02.01.0213	RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2019	4663	322 - MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO) CONFORME NOTA FISCAL NF. 146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		3.846,60	3.846,60C
18/11/2019	4825	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.846,60		0,00
		Total do mês:	3.846,60	3.846,60	
		Total da conta:	3.846,60	3.846,60	
Conta:	1674 -	2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	4662	322 - MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO) CONFORME NOTA FISCAL NF. 103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.190,34	6.190,34C
19/11/2019	4924	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,34		0,00
		Total do mês:	6.190,34	6.190,34	
		Total da conta:	6.190,34	6.190,34	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1675 -	2.1.1.02.01.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	4681	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		148,97	148,97C
01/11/2019	4682	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	148,97		0,00
05/11/2019	4817	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA		160,00	160,00C
12/11/2019	4818	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00		0,00
		Total do mês:	308,97	308,97	
		Total da conta:	308,97	308,97	
Conta:	1677 -	2.1.1.02.01.0217	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/11/2019	4769	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS NF. 254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141		10.358,17	10.358,17C
11/11/2019	4770	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA - 254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141	10.358,17		0,00
		Total do mês:	10.358,17	10.358,17	
		Total da conta:	10.358,17	10.358,17	
Conta:	1678 -	2.1.1.02.01.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2019	4922	385 - TELEFONIA E INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NF. 251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		65,50	65,50C
18/11/2019	4923	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA .251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	65,50		0,00
		Total do mês:	65,50	65,50	
		Total da conta:	65,50	65,50	
Conta:	1679 -	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	4980	322 - MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO) CONFORME NOTA FISCAL NF. 7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA		4.500,00	4.500,00C
06/11/2019	4981	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO NF.7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00		0,00
		Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
		Total da conta:	4.500,00	4.500,00	
Conta:	1682 -	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/11/2019	5165	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA		74,00	74,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1682	- 2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA		
19/11/2019	5166	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF PAGAMENTO NF.8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	74,00		0,00
Total do mês:			74,00	74,00	
Total da conta:			74,00	74,00	
Conta:	1683	- 2.1.1.02.01.0221	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107		
19/11/2019	5164	SALDO ANTERIOR			0,00
19/11/2019	5164	379 - MANUTENCAO PREDIAL NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107		300,00	300,00C
19/11/2019	5167	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF PAGAMENTO NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	300,00		0,00
Total do mês:			300,00	300,00	
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	1686	- 2.1.1.02.01.0224	CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI		
29/11/2019	5232	SALDO ANTERIOR			0,00
29/11/2019	5232	1389 - MATERIAL DE ESCRITORIO NF.150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI		220,00	220,00C
29/11/2019	5233	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF PAGAMENTO NF.150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	220,00		0,00
Total do mês:			220,00	220,00	
Total da conta:			220,00	220,00	
Conta:	183	- 2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		
13/11/2019	4965	SALDO ANTERIOR			19.871,32C
27/11/2019	4965	326 - AGUA E ESGOTO (CUSTO) NF. 3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.208,65	27.079,97C
27/11/2019	5104	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO FATURA 3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.208,65		19.871,32C
27/11/2019	5105	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.967,83		14.903,49C
Total do mês:			12.176,48	7.208,65	
Total da conta:			12.176,48	7.208,65	
Conta:	1431	- 2.1.1.02.02.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR		
20/11/2019	4862	SALDO ANTERIOR			17.985,24C
21/11/2019	4862	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ALUGUEL 09/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62		8.992,62C
30/11/2019	5007	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ALUGUEL 10/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62		0,00
30/11/2019	5168	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NF.112019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME		8.992,62	8.992,62C
Total do mês:			17.985,24	8.992,62	
Total da conta:			17.985,24	8.992,62	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1432 -	2.1.1.02.02.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	4861	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.102019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	2.088,00C
20/11/2019	4863	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO CONDOMINIO 10/ 2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00		0,00
28/11/2019	4982	367 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.112019 ELDORADO BUSINESS TOWER		2.088,00	2.088,00C
		Total do mês:	2.088,00	4.176,00	
		Total da conta:	2.088,00	4.176,00	
Conta:	1434 -	2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
		SALDO ANTERIOR			45,17C
01/11/2019	4809	1411 - TAXAS CARTORIAIS/ JUDICIAIS PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR		266,69	311,86C
01/11/2019	5008	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES		22,00	333,86C
01/11/2019	5010	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS		264,00	597,86C
07/11/2019	4707	1403 - MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSCECA		200,00	797,86C
07/11/2019	4708	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSCECA	200,00		597,86C
08/11/2019	4705	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES		130,00	727,86C
08/11/2019	4711	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES		93,16	821,02C
08/11/2019	4706	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES	130,00		691,02C
11/11/2019	4712	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	93,16		597,86C
12/11/2019	4810	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	266,69		331,17C
13/11/2019	4812	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		150,00	481,17C
13/11/2019	4813	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	150,00		331,17C
18/11/2019	4864	1410 - LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS		799,34	1.130,51C
20/11/2019	4865	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS	799,34		331,17C
22/11/2019	5009	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES	22,00		309,17C
22/11/2019	5011	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS	264,00		45,17C
26/11/2019	5129	1405 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCECA		30,00	75,17C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1434	- 2.1.1.02.02.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO		
28/11/2019	5130	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	30,00		45,17C
29/11/2019	5212	384 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA		220,00	265,17C
29/11/2019	5213	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR REEMBOLSO, DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	220,00		45,17C
		Total do mês:	2.175,19	2.175,19	
		Total da conta:	2.175,19	2.175,19	
Conta:	1263	- 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA- CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			5.324,64C
04/11/2019	4598	1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.342,43		2.982,21C
		Total do mês:	2.342,43	0,00	
		Total da conta:	2.342,43	0,00	
Conta:	1265	- 2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5416	1266 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR PRORROGACAO CONFORME 5º TERMO ADITIVO. VIGENCIA DO CONTRATO, ASSINADO EM 18/10/2019 - PROCESSO 089/2018. SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO EIRELI - ME		1.103.736,00	1.103.736,00C
		Total do mês:	0,00	1.103.736,00	
		Total da conta:	0,00	1.103.736,00	
Conta:	1271	- 2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			255.277,41C
01/11/2019	5545	1272 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR VALOR REGISTRADO EM 01/11/ 2019, PARA EQUIPARAR O SALDO DO CONTRATO QUE AINDA RESTA A SER APROPRIADO.		248.003,68	503.281,09C
01/11/2019	4590	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	85.986,02		417.295,07C
01/11/2019	4612	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	14.670,20		402.624,87C
		Total do mês:	100.656,22	248.003,68	
		Total da conta:	100.656,22	248.003,68	
Conta:	1275	- 2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR		
		SALDO ANTERIOR			70.178,58C
01/11/2019	4610	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2663 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		55.178,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1275 -	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR		
29/11/2019	5151	1400 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		40.178,58C
		Total do mês:	30.000,00	0,00	
		Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	1575 -	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR		
07/11/2019	4608	SALDO ANTERIOR			52.677,57C
		1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.1974 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		35.118,38C
27/11/2019	5227	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	17.559,19		17.559,19C
		Total do mês:	35.118,38	0,00	
		Total da conta:	35.118,38	0,00	
Conta:	1681 -	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR		
01/11/2019	5058	SALDO ANTERIOR			0,00
		CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018. ASSINADO EM 18/10/2019. LOCAÇÃO DE VEICULOS NOS MESES 11/2018 A 04/2019 - OCELO ENGENHARIA LTDA		23.832,00	23.832,00C
28/11/2019	5067	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME CONFORME NOTA FISCAL NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		19.860,00C
		Total do mês:	3.972,00	23.832,00	
		Total da conta:	3.972,00	23.832,00	
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI		
01/11/2019	4611	SALDO ANTERIOR			126.677,49C
		1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	565,00		126.112,49C
04/11/2019	4597	CONFORME NOTA FISCAL NF. 6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
		1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	198,00		125.914,49C
07/11/2019	4627	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - NF. 1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.835,00		116.079,49C
11/11/2019	4593	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.325,34		109.754,15C
11/11/2019	4594	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.730,70		105.023,45C
11/11/2019	4595	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101.262,10		3.761,35C
12/11/2019	4621	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3.020,50		740,85C
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52597 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
12/11/2019	4622	1592 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	740,85		0,00
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52598 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
30/11/2019	5066	LOCAÇÃO E MANUT. AR CONDIC. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO		12.882,43	12.882,43C
30/11/2019	5066	APROPRIACAO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. NFS 53054 - COPYSYSTEMS LTDA		610,00	13.492,43C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1261 -	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI		
30/11/2019	5066			2.750,00	16.242,43C
		APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53053 - COPYSYSTEMS LTDA			
30/11/2019	5066			295,00	16.537,43C
		APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6645 - SPEED BOYS LTDA			
30/11/2019	5066			312,00	16.849,43C
		APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 389 - SOLUCOES CLINICA			
		Total do mês:	126.677,49	16.849,43	
		Total da conta:	126.677,49	16.849,43	
Conta:	1266 -	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5416		1.103.736,00		1.103.736,00D
		1265 - SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
		PRORROGACAO CONFORME 5º TERMO ADITIVO. VIGENCIA DO CONTRATO, ASSINADO EM 18/10/2019 - PROCESSO 089/2018. SOLUCOES COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME			
30/11/2019	5066			112.318,14	991.417,86D
		APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO			
		Total do mês:	1.103.736,00	112.318,14	
		Total da conta:	1.103.736,00	112.318,14	
Conta:	1270 -	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA		
		SALDO ANTERIOR			716.268,52D
30/11/2019	5066			41.400,00	674.868,52D
		SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.			
		Total do mês:	0,00	41.400,00	
		Total da conta:	0,00	41.400,00	
Conta:	1272 -	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			183.961,60D
01/11/2019	5546			14.670,20	169.291,40D
		328 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 09/2019. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE			
01/11/2019	5547			14.670,20	154.621,20D
		328 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 10/2019. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE			
01/11/2019	5545		248.003,68		402.624,88D
		1271 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR			
		VALOR REGISTRATO EM 01/11/ 2019, PARA EQUIPARAR O SALDO DO CONTRATO QUE AINDA RESTA A SER APROPRIADO.			
30/11/2019	5066			100.656,22	301.968,66D
		SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE			
		Total do mês:	248.003,68	129.996,62	
		Total da conta:	248.003,68	129.996,62	
Conta:	1276 -	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
		SALDO ANTERIOR			55.178,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1276	- 2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR		
30/11/2019	5066	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE		15.000,00	40.178,58D
		Total do mês:	0,00	15.000,00	
		Total da conta:	0,00	15.000,00	
Conta:	1576	- 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR		
30/11/2019	5066	SALDO ANTERIOR			35.118,38D
		SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		17.559,19	17.559,19D
		Total do mês:	0,00	17.559,19	
		Total da conta:	0,00	17.559,19	
Conta:	1663	- 2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR		
30/11/2019	5066	SALDO ANTERIOR			34.955,93D
		SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70	30.012,23D
30/11/2019	5066	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00	29.962,23D
		Total do mês:	0,00	4.993,70	
		Total da conta:	0,00	4.993,70	
Conta:	1680	- 2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR		
01/11/2019	5058	SALDO ANTERIOR			0,00
		CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018. ASSINADO EM 18/10/2019. LOCAÇÃO DE VEICULOS NOS MESES 11/2018 A 04/2019 - OCELO ENGENHARIA LTDA	23.832,00		23.832,00D
30/11/2019	5066	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00	19.860,00D
		Total do mês:	23.832,00	3.972,00	
		Total da conta:	23.832,00	3.972,00	
Conta:	197	- 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
01/11/2019	4667	SALDO ANTERIOR			612.339,43C
		1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM	20.075,87		592.263,56C
01/11/2019	4668	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF	34.766,54		557.497,02C
01/11/2019	4665	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF	357.675,34		199.821,68C
01/11/2019	4669	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - GOIATUBA, GOIAS E ADM.	179.375,12		20.446,56C
01/11/2019	4714	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - FABIO ROSA	4.353,71		16.092,85C
04/11/2019	4715	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AMANDA DOS SANTOS.	308,77		15.784,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
04/11/2019	4738	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - BF	12.830,81		2.953,27C
05/11/2019	4716	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES	390,12		2.563,15C
05/11/2019	4737	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DA FOLHA 10/2019 - ISMAEL DE LIMA	2.563,15		0,00
29/11/2019	5427	339 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		145.567,96	145.567,96C
29/11/2019	5430	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		46,54	145.614,50C
29/11/2019	5431	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR		85,64	145.700,14C
29/11/2019	5482	293 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		475.599,34	621.299,48C
29/11/2019	5483	299 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		25.383,32	646.682,80C
29/11/2019	5487	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		2.326,45	649.009,25C
29/11/2019	5493	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR SOB DIFERENCA DE FERIAS		0,02	649.009,27C
29/11/2019	5512	293 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		28.648,48	677.657,75C
29/11/2019	5513	299 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		2.514,76	680.172,51C
29/11/2019	5516	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		186,16	680.358,67C
29/11/2019	5528	293 - SALARIOS E ORDENADOS REMUNERACAO SALARIAL		62.574,11	742.932,78C
29/11/2019	5529	299 - ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS		6.142,36	749.075,14C
29/11/2019	5532	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE		46,54	749.121,68C
29/11/2019	5428	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE	543,01		748.578,67C
29/11/2019	5432	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA	11.187,75		737.390,92C
29/11/2019	5433	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	18.627,45		718.763,47C
29/11/2019	5484	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	6.719,25		712.044,22C
29/11/2019	5485	310 - VALE-TRANSPORTE (CUSTO) VALOR DE VALE TRANSPORTE	5.655,36		706.388,86C
29/11/2019	5488	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA	49.865,89		656.522,97C
29/11/2019	5489	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FOLHA	9.834,45		646.688,52C
29/11/2019	5490	204 - SINDICATOS A PAGAR VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.737,48		644.951,04C
29/11/2019	5492	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	14.914,00		630.037,04C
29/11/2019	5514	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	1.300,50		628.736,54C
29/11/2019	5517	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA	2.637,86		626.098,68C
29/11/2019	5518	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FOLHA	253,62		625.845,06C
29/11/2019	5530	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	556,33		625.288,73C
29/11/2019	5533	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA	6.275,71		619.013,02C
29/11/2019	5534	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FOLHA	872,94		618.140,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	197 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS		
29/11/2019	5535	293 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	586,87		617.553,21C
		Total do mês:	743.907,90	749.121,68	
		Total da conta:	743.907,90	749.121,68	
Conta:	198 -	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2019	5434	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS GOZADAS		579,63	579,63C
05/11/2019	5435	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FERIAS	52,17		527,46C
05/11/2019	5436	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	527,46		0,00
29/11/2019	5437	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS GOZADAS		7.529,65	7.529,65C
29/11/2019	5497	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS GOZADAS		4.768,99	12.298,64C
29/11/2019	5438	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FERIAS	663,74		11.634,90C
29/11/2019	5439	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FERIAS	968,91		10.665,99C
29/11/2019	5440	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.897,00		4.768,99C
29/11/2019	5498	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FERIAS	493,95		4.275,04C
29/11/2019	5499	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB FERIAS	138,36		4.136,68C
29/11/2019	5500	45 - ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.136,68		0,00
		Total do mês:	12.878,27	12.878,27	
		Total da conta:	12.878,27	12.878,27	
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/11/2019	4869	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU	2.844,95		2.844,95D
19/11/2019	4870	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU	187.679,99		190.524,94D
19/11/2019	4872	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - ADM	65.990,07		256.515,01D
19/11/2019	4873	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - GOIAS	8.525,31		265.040,32D
19/11/2019	4871	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - GOIATUBA	23.646,39		288.686,71D
19/11/2019	4874	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - BASILEU E ADM	7.928,38		296.615,09D
19/11/2019	4875	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° - GOIAS	118,62		296.733,71D
19/11/2019	5222	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF, GOIAS E GOIATUBA	2.878,45		299.612,16D
21/11/2019	5221	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 11/2019 - BF	113,37		299.725,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	199 -	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS		
30/11/2019	5426	44 - ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO		67.642,66	232.082,87D
30/11/2019	5481	44 - ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO		197.136,25	34.946,62D
30/11/2019	5511	44 - ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO		10.285,53	24.661,09D
30/11/2019	5527	44 - ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO		24.661,09	0,00
30/11/2019	5568	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS TRANSFERENCIA. 13º PAGO A MAIOR EM DECORRENCIA DE RESCISAO INDIRETA - RONEI ANTONIO		325,13	325,13C
30/11/2019	5566	318 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO REVERSAO. VINCULADO AO FUNCIONARIO RONEI ANTONIO QUE APRESENTOU RESCISAO INDIRETA.	325,13		0,00
Total do mês:			300.050,66	300.050,66	
Total da conta:			300.050,66	300.050,66	
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5442	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		415,47	415,47C
01/11/2019	5443	347 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		9.144,21	9.559,68C
01/11/2019	5445	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		12.234,02	21.793,70C
01/11/2019	5446	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		6.232,10	28.025,80C
01/11/2019	5447	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	664,76		27.361,04C
01/11/2019	5448	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	292,06		27.068,98C
04/11/2019	5449	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		941,89	28.010,87C
04/11/2019	5450	347 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		9.144,21	37.155,08C
04/11/2019	5452	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		12.558,57	49.713,65C
04/11/2019	5453	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		5.886,83	55.600,48C
04/11/2019	5454	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	717,68		54.882,80C
04/11/2019	5455	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	868,79		54.014,01C
04/11/2019	5456	203 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM RESCISAO	5.515,10		48.498,91C
05/11/2019	5457	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		108,68	48.607,59C
05/11/2019	5458	347 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		4.220,41	52.828,00C
05/11/2019	5460	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		4.709,47	57.537,47C
05/11/2019	5461	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		2.717,00	60.254,47C
05/11/2019	5464	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR		5,80	60.260,27C
05/11/2019	5462	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	253,22		60.007,05C
05/11/2019	5463	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	63,01		59.944,04C
06/11/2019	4732	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO MARTINS LISBOA	20.933,40		39.010,64C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	200 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS		
06/11/2019	4733	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO FABIO ROSA DE JESUS	6.135,58		32.875,06C
06/11/2019	4734	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO HUMBERTO CESAR MACHADO	21.429,93		11.445,13C
07/11/2019	5465	339 - SALARIOS E ORDENADOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO		838,32	12.283,45C
07/11/2019	5466	347 - INDENIZACOES VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO		1.916,16	14.199,61C
07/11/2019	5468	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO		798,40	14.998,01C
07/11/2019	5469	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO		598,80	15.596,81C
07/11/2019	5470	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO	114,96		15.481,85C
07/11/2019	5471	1436 - IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO VALOR DE IRRF SOB RESCISAO	132,02		15.349,83C
12/11/2019	4807	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO ANA BEATRIZ RAMOS	3.904,70		11.445,13C
12/11/2019	4808	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO RESCISAO RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA	11.445,13		0,00
		Total do mês:	72.470,34	72.470,34	
		Total da conta:	72.470,34	72.470,34	
Conta: 201 - 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR			639.350,37C
05/11/2019	4985	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011441-61.2019.5.18.0009		24.000,00	663.350,37C
06/11/2019	4701	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018		1.861,58	665.211,95C
06/11/2019	4700	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018		2.638,42	667.850,37C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		8.599,02	676.449,39C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		68,05	676.517,44C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		1.395,34	677.912,78C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017		728,42	678.641,20C
12/11/2019	4694	1650 - VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO		16.979,41	695.620,61C
12/11/2019	4695	1650 - VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO		3.584,58	699.205,19C
12/11/2019	4987	1650 - VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO		1.194,86	700.400,05C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
12/11/2019	5551	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	25.398,82		675.001,23C
12/11/2019	5553	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	6.926,95		668.074,28C
25/11/2019	5012	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/10 ACORDO-10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	3.630,00		664.444,28C
25/11/2019	5013	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.857,14		661.587,14C
25/11/2019	5014	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1.785,71		659.801,43C
25/11/2019	5015	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		656.801,43C
25/11/2019	5016	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	2.834,00		653.967,43C
25/11/2019	5017	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	2.400,00		651.567,43C
25/11/2019	5018	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		649.567,43C
25/11/2019	5019	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/11 ACORDO - 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	4.250,00		645.317,43C
25/11/2019	5020	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		642.717,43C
25/11/2019	5021	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		639.717,43C
25/11/2019	5022	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/08 ACORDO - 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		636.717,43C
25/11/2019	5023	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	2.666,66		634.050,77C
25/11/2019	5024	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		631.217,44C
25/11/2019	5025	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		629.217,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
25/11/2019	5026	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.400,00		625.817,44C
25/11/2019	5027	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		622.817,44C
25/11/2019	5028	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	2.652,26		620.165,18C
25/11/2019	5029	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	2.750,00		617.415,18C
25/11/2019	5030	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		614.272,33C
25/11/2019	5031	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	3.571,42		610.700,91C
25/11/2019	5032	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 20190705 NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ ACORDO EXTRA JUDICIAL	3.581,92		607.118,99C
25/11/2019	5033	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		603.976,14C
25/11/2019	5034	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	2.818,18		601.157,96C
25/11/2019	5035	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	2.833,33		598.324,63C
25/11/2019	5036	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		595.324,63C
25/11/2019	5037	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		592.181,78C
25/11/2019	5038	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	2.800,00		589.381,78C
25/11/2019	5039	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	3.166,50		586.215,28C
25/11/2019	5040	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	2.600,00		583.615,28C
26/11/2019	5068	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		581.615,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	201 -	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
26/11/2019	5069	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	3.333,33		578.281,95C
26/11/2019	5070	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	5.333,33		572.948,62C
26/11/2019	5071	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	2.584,00		570.364,62C
26/11/2019	5072	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	3.142,85		567.221,77C
26/11/2019	5073	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	4.000,00		563.221,77C
26/11/2019	5074	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	2.000,00		561.221,77C
26/11/2019	5075	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		558.221,77C
26/11/2019	5076	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	3.500,00		554.721,77C
26/11/2019	5077	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	3.000,00		551.721,77C
26/11/2019	5078	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	2.071,42		549.650,35C
27/11/2019	5086	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10628772019 ANDREI PIMENTEL BARROS_ACORDO JUDICIAL	3.800,00		545.850,35C
27/11/2019	5087	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/07 - ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	5.974,65		539.875,70C
27/11/2019	5088	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	3.929,90		535.945,80C
27/11/2019	5089	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR NF.20190429 JACQUELINE GIMENES LOPES DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	0,02		535.945,78C
27/11/2019	5090	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	3.428,57		532.517,21C
28/11/2019	5685	1650 - VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		7.697,79	540.215,00C
28/11/2019	5687	1603 - INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		5.121,27	545.336,27C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		
28/11/2019	5688	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		4.477,11	549.813,38C
28/11/2019	5689	1650 - VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		2.070,25	551.883,63C
28/11/2019	5686	1650 - VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121		633,58	552.517,21C
29/11/2019	5178	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 02/04 - ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	2.001,37		550.515,84C
29/11/2019	5179	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	2.500,00		548.015,84C
29/11/2019	5180	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	3.125,00		544.890,84C
		Total do mês:	175.509,21	81.049,68	
		Total da conta:	175.509,21	81.049,68	
Conta:	202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS		
22/11/2019	5131	SALDO ANTERIOR 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO GILMARA BARBOSA DE JESUS	1.108,80		1.867,65C 758,85C
22/11/2019	5132	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO ALEXANDRE SILVA NUNES	1.108,80		349,95D
26/11/2019	5085	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO AUTONOMO JORGE ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA	4.143,23		4.493,18D
29/11/2019	5491	294 - SERVICOS PESSOA FISICA VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS		8.140,00	3.646,82C
29/11/2019	5494	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	895,40		2.751,42C
29/11/2019	5495	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	407,00		2.344,42C
29/11/2019	5496	211 - IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS	476,77		1.867,65C
		Total do mês:	8.140,00	8.140,00	
		Total da conta:	8.140,00	8.140,00	
Conta:	203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS		
04/11/2019	5456	SALDO ANTERIOR 200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM RESCISAO		5.515,10	1.125,90C 6.641,00C
04/11/2019	4719	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - HUMBERTO CESAR MACHADO	1.125,90		5.515,10C
		Total do mês:	1.125,90	5.515,10	
		Total da conta:	1.125,90	5.515,10	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	204 -	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			1.714,82C
07/11/2019	4757	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	1.714,82		0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE OUTUBRO/2019			
29/11/2019	5490	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS		1.737,48	1.737,48C
		Total do mês:	1.714,82	1.737,48	
		Total da conta:	1.714,82	1.737,48	
Conta:	1650 -	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO		
		SALDO ANTERIOR			245.787,34C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017	8.599,02		237.188,32C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18. 0017	1.395,34		235.792,98C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017	728,42		235.064,56C
12/11/2019	4694	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO	16.979,41		218.085,15C
12/11/2019	4695	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO	3.584,58		214.500,57C
12/11/2019	4987	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. ACORDO EXTRA JUDICIAL - ARIANA NUNES LOBO	1.194,86		213.305,71C
28/11/2019	5685	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	7.697,79		205.607,92C
28/11/2019	5689	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. SALARIO 01/ 2019. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16. 2019.5.18.0121	2.070,25		203.537,67C
28/11/2019	5686	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. 13º SALARIO. PARCELA 03/03. PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	633,58		202.904,09C
		Total do mês:	42.883,25	0,00	
		Total da conta:	42.883,25	0,00	
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			3.402.038,50C
01/11/2019	5447	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		664,76	3.402.703,26C
04/11/2019	5454	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		717,68	3.403.420,94C
05/11/2019	5435	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE INSS SOB FERIAS		52,17	3.403.473,11C
05/11/2019	5462	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		253,22	3.403.726,33C
05/11/2019	5464	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR	5,80		3.403.720,53C
07/11/2019	5470	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB RESCISAO		114,96	3.403.835,49C
19/11/2019	4952	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE INSS 10/2019	265.093,78		3.138.741,71C
29/11/2019	5432	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA		11.187,75	3.149.929,46C
29/11/2019	5438	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE INSS SOB FERIAS		663,74	3.150.593,20C
29/11/2019	5472	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA		34.283,26	3.184.876,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	206 -	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS		
29/11/2019	5473	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES		7.713,76	3.192.590,22C
29/11/2019	5474	349 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		857,08	3.193.447,30C
29/11/2019	5488	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA		49.865,89	3.243.313,19C
29/11/2019	5494	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS		895,40	3.244.208,59C
29/11/2019	5498	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE INSS SOB FERIAS		493,95	3.244.702,54C
29/11/2019	5502	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		97.288,98	3.341.991,52C
29/11/2019	5503	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		21.889,80	3.363.881,32C
29/11/2019	5504	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		2.432,22	3.366.313,54C
29/11/2019	5505	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS		1.628,00	3.367.941,54C
29/11/2019	5517	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA		2.637,86	3.370.579,40C
29/11/2019	5519	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		5.972,55	3.376.551,95C
29/11/2019	5520	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		1.343,81	3.377.895,76C
29/11/2019	5521	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		149,31	3.378.045,07C
29/11/2019	5533	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS SOB FOLHA		6.275,71	3.384.320,78C
29/11/2019	5536	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS PARTE EMPRESA		13.514,65	3.397.835,43C
29/11/2019	5537	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES		3.040,77	3.400.876,20C
29/11/2019	5538	303 - INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO		337,86	3.401.214,06C
29/11/2019	5424	1654 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	2.605,69		3.398.608,37C
29/11/2019	5431	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	85,64		3.398.522,73C
		Total do mês:	267.790,91	264.275,14	
		Total da conta:	267.790,91	264.275,14	
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			493.151,63C
01/11/2019	5444	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		3.777,47	496.929,10C
04/11/2019	5451	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		6.437,99	503.367,09C
05/11/2019	5459	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		2.813,80	506.180,89C
05/11/2019	4985	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011441-61.2019.5.18.0009	24.000,00		482.180,89C
06/11/2019	4721	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		51,84	482.232,73C
06/11/2019	4722	JUROS SOB FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS		49,68	482.282,41C
06/11/2019	4723	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		129,63	482.412,04C
06/11/2019	4724	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.		108,16	482.520,20C
06/11/2019	4725	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		14,42	482.534,62C
06/11/2019	4726	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA		90,81	482.625,43C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
06/11/2019	4727	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		81,12	482.706,55C
06/11/2019	4728	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		78,41	482.784,96C
06/11/2019	4729	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		79,12	482.864,08C
06/11/2019	4730	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA		76,29	482.940,37C
06/11/2019	4700	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018	2.638,42		480.301,95C
06/11/2019	4721	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	483,84		479.818,11C
06/11/2019	4722	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	481,68		479.336,43C
06/11/2019	4723	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	1.126,76		478.209,67C
06/11/2019	4724	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	973,43		477.236,24C
06/11/2019	4725	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	104,55		477.131,69C
06/11/2019	4726	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	676,67		476.455,02C
06/11/2019	4727	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	621,92		475.833,10C
06/11/2019	4728	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	619,21		475.213,89C
06/11/2019	4729	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	644,25		474.569,64C
06/11/2019	4730	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	641,42		473.928,22C
06/11/2019	4731	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	230,40		473.697,82C
06/11/2019	4742	PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - FABIO ROSA 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	58.456,68		415.241,14C
06/11/2019	4741	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	63,50		415.177,64C
07/11/2019	4746	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019 - MENOR APRENDIZ		89,23	415.266,87C
07/11/2019	4747	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		103,83	415.370,70C
07/11/2019	4748	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		108,97	415.479,67C
07/11/2019	4749	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		81,12	415.560,79C
07/11/2019	4750	JUROS SOB FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		78,41	415.639,20C
07/11/2019	4751	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		79,12	415.718,32C
07/11/2019	4752	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		76,29	415.794,61C
07/11/2019	4753	JUROS SOB FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		73,47	415.868,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1435	- 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
07/11/2019	4754	JUROS SOB FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		70,64	415.938,72C
07/11/2019	4755	JUROS SOB FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		67,82	416.006,54C
07/11/2019	4756	JUROS SOB FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO		64,99	416.071,53C
07/11/2019	5467	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO		411,96	416.483,49C
07/11/2019	4746	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	630,03		415.853,46C
07/11/2019	4747	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	752,79		415.100,67C
07/11/2019	4748	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	812,01		414.288,66C
07/11/2019	4749	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	621,92		413.666,74C
07/11/2019	4750	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	619,21		413.047,53C
07/11/2019	4751	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	644,25		412.403,28C
07/11/2019	4752	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	641,42		411.761,86C
07/11/2019	4753	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	638,60		411.123,26C
07/11/2019	4754	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	635,77		410.487,49C
07/11/2019	4755	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	632,95		409.854,54C
07/11/2019	4756	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	630,12		409.224,42C
08/11/2019	4765	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - EDUARDO MARTINS	3.547,07		405.677,35C
08/11/2019	4766	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - HUMBERTO CESAR	6.437,99		399.239,36C
08/11/2019	5567	TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011059-44.2019.5.18.0017	68,05		399.171,31C
11/11/2019	4778	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO		41,18	399.212,49C
11/11/2019	4792	JUROS SOB FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA		148,26	399.360,75C
11/11/2019	4793	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO		54,91	399.415,66C
11/11/2019	4794	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO		53,19	399.468,85C
11/11/2019	4795	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO		37,44	399.506,29C
11/11/2019	4796	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO		36,19	399.542,48C
11/11/2019	4797	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO		36,51	399.578,99C
11/11/2019	4798	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO		35,21	399.614,20C
11/11/2019	4799	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO		33,91	399.648,11C
11/11/2019	4800	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO		32,60	399.680,71C
11/11/2019	4801	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO		31,30	399.712,01C
11/11/2019	4802	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO		29,99	399.742,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1435 -	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS		
11/11/2019	4778	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO	290,78		399.451,22C
11/11/2019	4792	PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.046,82		398.404,40C
11/11/2019	4793	PAGAMENTO FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO	398,11		398.006,29C
11/11/2019	4794	PAGAMENTO FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO	396,39		397.609,90C
11/11/2019	4795	PAGAMENTO FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO	287,04		397.322,86C
11/11/2019	4796	PAGAMENTO FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO	285,79		397.037,07C
11/11/2019	4797	PAGAMENTO FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO	297,34		396.739,73C
11/11/2019	4798	PAGAMENTO FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO	296,04		396.443,69C
11/11/2019	4799	PAGAMENTO FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO	294,74		396.148,95C
11/11/2019	4800	PAGAMENTO FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO	293,43		395.855,52C
11/11/2019	4801	PAGAMENTO FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO	292,13		395.563,39C
11/11/2019	4802	PAGAMENTO FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO	290,82		395.272,57C
12/11/2019	4803	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS	411,96		394.860,61C
12/11/2019	4805	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - RAYENE ARAUJO DE CARVALHO COSTA	2.813,80		392.046,81C
12/11/2019	4934	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO ALARCÃO	9.865,94		382.180,87C
28/11/2019	5688	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR TRANSFERENCIA. FGTS VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	4.477,11		377.703,76C
29/11/2019	5429	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		11.563,67	389.267,43C
29/11/2019	5441	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS		602,37	389.869,80C
29/11/2019	5486	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		38.479,36	428.349,16C
29/11/2019	5501	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS VALOR DE FGTS SOB FERIAS		381,51	428.730,67C
29/11/2019	5515	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		2.334,55	431.065,22C
29/11/2019	5531	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		5.405,79	436.471,01C
30/11/2019	5425	351 - FGTS S/ FOLHA DO MES VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA		5.370,43	441.841,44C
30/11/2019	5480	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		15.742,86	457.584,30C
30/11/2019	5510	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		795,53	458.379,83C
30/11/2019	5526	305 - FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) VALOR DE FGTS SOB FOLHA		1.972,72	460.352,55C
		Total do mês:	131.113,15	98.314,07	
		Total da conta:	131.113,15	98.314,07	
Conta:	1436 -	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO		
		SALDO ANTERIOR			335.825,80C
01/11/2019	5448	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		292,06	336.117,86C
04/11/2019	5455	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		868,79	336.986,65C
05/11/2019	5463	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		63,01	337.049,66C
07/11/2019	5471	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB RESCISAO		132,02	337.181,68C
20/11/2019	4868	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - 10/2019	180,47		337.001,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1436	- 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO		
20/11/2019	4867	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO IRRF SOB RECISAO - 10/2019	474,54		336.526,67C
29/11/2019	5433	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA		18.627,45	355.154,12C
29/11/2019	5439	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE IRRF SOB FERIAS		968,91	356.123,03C
29/11/2019	5489	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB FOLHA		9.834,45	365.957,48C
29/11/2019	5499	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE IRRF SOB FERIAS		138,36	366.095,84C
29/11/2019	5518	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB FOLHA		253,62	366.349,46C
29/11/2019	5534	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE IRRF SOB FOLHA		872,94	367.222,40C
		Total do mês:	655,01	32.051,61	
		Total da conta:	655,01	32.051,61	
Conta:	1437	- 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			75.337,94C
29/11/2019	5475	353 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		2.390,58	77.728,52C
29/11/2019	5506	307 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		6.835,81	84.564,33C
29/11/2019	5522	307 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		401,49	84.965,82C
29/11/2019	5539	307 - PIS S/ FOLHA DO MES VALOR PIS SOB FOLHA		922,34	85.888,16C
		Total do mês:	0,00	10.550,22	
		Total da conta:	0,00	10.550,22	
Conta:	211	- 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708/5888) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			27.478,72C
01/11/2019	4590	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	28.338,58C
01/11/2019	4612	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70	28.485,28C
11/11/2019	4593	IRRF NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25	28.548,53C
11/11/2019	4594	IRRF NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,31	28.595,84C
11/11/2019	4595	IRRF NF.633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.012,62	29.608,46C
19/11/2019	4920	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO GUIA IRRF - 10/2019	2.369,44		27.239,02C
20/11/2019	4866	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO IRRF SOB RPA - 10/ 2019	515,88		26.723,14C
28/11/2019	5147	IRRF A RECOLHER IRRF NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75	26.816,89C
29/11/2019	5496	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR IRRF SERVICOS DE AUTONOMOS		476,77	27.293,66C
		Total do mês:	2.885,32	2.700,26	
		Total da conta:	2.885,32	2.700,26	
Conta:	213	- 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			47.612,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
01/11/2019	5412	TRANDFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 569. ISS RETIDO NFS 2348 DECLARADO NA REST 02/ 2019 - DI REZENDE ADVOCACIA		300,00	47.912,58C
01/11/2019	5412	REGISTRO COMPLEMENTAR. ISS RETIDO NFS 72. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/ 07/2019, LOTE 2330 - TECHLINE EIRELI		40,00	47.952,58C
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 243 - TRANS ALMEIDA		40,00	47.992,58C
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 277. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2799 - SOLUCOES COMERCIO		4.747,07	52.739,65C
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 282. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2803 - SOLUCOES COMERCIO		377,37	53.117,02C
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 266. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2793 - SOLUCOES COMERCIO		3.481,19	56.598,21C
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 5911. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 01/08/2019, LOTE 2479 - MEGA ELITE		6.417,00	63.015,21C
01/11/2019	5697	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3336. ISS RETIDO NFS 5745 DECLARADO NA REST 09/ 2019 - MEGA ELITE		1.283,40	64.298,61C
01/11/2019	5697	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/09/2019, LOTE 3336	1.283,40		63.015,21C
06/11/2019	5557	1676 - DEBITO ISS (1775) CONFORME CONTROLE. PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N.80984537 REF. 01/2018 A 09/2019 - PREFEITURA DE GOIANIA	47.691,82		15.323,39C
11/11/2019	4926	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ISS MATRIZ - 10/2019	11.783,85		3.539,54C
11/11/2019	4933	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO ISS FILIAL - 10/2019	3.539,54		0,00
18/11/2019	4828	1538 - SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA ISS RETIDO A RECOLHER NF. 6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		14,01	14,01C
19/11/2019	4878	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6144 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.133,60	5.147,61C
19/11/2019	4882	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.133,60	10.281,21C
19/11/2019	4885	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30	14.580,51C
20/11/2019	4932	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		224,60	14.805,11C
27/11/2019	5099	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30	19.104,41C
28/11/2019	5109	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30	23.403,71C
28/11/2019	5143	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.299,30	27.703,01C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	213 -	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS		
29/11/2019	5495	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS		407,00	28.110,01C
		Total do mês:	64.298,61	44.796,04	
		Total da conta:	64.298,61	44.796,04	
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
19/11/2019	4881	SALDO ANTERIOR 1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6236 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		4.774,25	45.510,85C 50.285,10C
19/11/2019	4884	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6608 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35	54.283,45C
19/11/2019	4887	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		356,48	54.639,93C
19/11/2019	4891	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		203,84	54.843,77C
19/11/2019	4893	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.368,85	56.212,62C
19/11/2019	4896	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		210,37	56.422,99C
19/11/2019	4899	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		119,40	56.542,39C
19/11/2019	4902	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.322 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		350,95	56.893,34C
19/11/2019	4904	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.368,85	58.262,19C
19/11/2019	4908	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,73	58.682,92C
19/11/2019	4912	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,79	58.921,71C
19/11/2019	4916	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.564,95	60.486,66C
19/11/2019	4921	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO GUIA CSRF - 10/ 2019	16.214,93		44.271,73C
20/11/2019	4837	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.414,77	48.686,50C
20/11/2019	4839	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		356,48	49.042,98C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
20/11/2019	4843	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.564,95	50.607,93C
20/11/2019	4847	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.414,77	55.022,70C
20/11/2019	4849	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		219,99	55.242,69C
20/11/2019	4856	1550 - STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS NF.6232 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		497,56	55.740,25C
21/11/2019	5004	1318 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		290,63	56.030,88C
27/11/2019	5095	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.807,10	57.837,98C
27/11/2019	5098	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7112 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35	61.836,33C
27/11/2019	5102	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		682,16	62.518,49C
28/11/2019	5108	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6517 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35	66.516,84C
28/11/2019	5112	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.175,29	70.692,13C
28/11/2019	5115	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		214,61	70.906,74C
28/11/2019	5118	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.597 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.708,69	75.615,43C
28/11/2019	5121	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		219,98	75.835,41C
28/11/2019	5124	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,13	76.129,54C
28/11/2019	5142	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6707 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		3.998,35	80.127,89C
29/11/2019	5187	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		682,16	80.810,05C
29/11/2019	5191	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		684,43	81.494,48C
29/11/2019	5195	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		782,47	82.276,95C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	215 -	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS		
29/11/2019	5199	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,12	82.571,07C
29/11/2019	5202	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		294,13	82.865,20C
29/11/2019	5206	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		178,24	83.043,44C
29/11/2019	5210	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.635,11	87.678,55C
		Total do mês:	16.214,93	58.382,63	
		Total da conta:	16.214,93	58.382,63	
Conta:	216 -	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			16.967,69C
01/11/2019	5697	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3290 E EM 01/10/2019, LOTE 4108. ISS RETIDO NFS 5746 REG. EM 02/08/2018 - MEGA ELITE	1.283,40		15.684,29C
01/11/2019	5697	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3985 NFS 6237 - MEGA ELITE	1.283,40		14.400,89C
01/11/2019	5697	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 04/02/2019, LOTE 745. ISS RETIDO REG. EM 17/10/19, LOTE 3988 NFS 6367 - MEGA ELITE	1.349,77		13.051,12C
19/11/2019	4917	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.352 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.682,73	14.733,85C
20/11/2019	4844	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.682,73	16.416,58C
29/11/2019	5196	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		841,37	17.257,95C
		Total do mês:	3.916,57	4.206,83	
		Total da conta:	3.916,57	4.206,83	
Conta:	217 -	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			18.182,89C
19/11/2019	4894	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		883,13	19.066,02C
19/11/2019	4905	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		883,13	19.949,15C
27/11/2019	5096	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.943,12	21.892,27C
27/11/2019	5103	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		733,51	22.625,78C
27/11/2019	5711	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 03/01/2019, LOTE 718. ISS RETIDO REG. EM 27/11/19, LOTE 5096 NFS 6238 - MEGA ELITE	1.943,12		20.682,66C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	217 -	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS		
29/11/2019	5188	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA ISS RETIDO A RECOLHER NF.7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		733,51	21.416,17C
29/11/2019	5192	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ISS RETIDO A RECOLHER NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		441,57	21.857,74C
Total do mês:			1.943,12	5.617,97	
Total da conta:			1.943,12	5.617,97	
Conta:	218 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS		
01/11/2019	4590	SALDO ANTERIOR			535.206,62C
01/11/2019	4612	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.458,46	544.665,08C
11/11/2019	4593	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		1.613,72	546.278,80C
11/11/2019	4594	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		556,63	546.835,43C
11/11/2019	4594	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,30	547.251,73C
11/11/2019	4595	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 633 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.911,06	556.162,79C
19/11/2019	4918	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	11.072,18		545.090,61C
19/11/2019	4919	PAGAMENTO INSS RET- MEGA ELITE 1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO INSS RET - SOLUCOES COMERCIO	9.883,99		535.206,62C
Total do mês:			20.956,17	20.956,17	
Total da conta:			20.956,17	20.956,17	
Conta:	1451 -	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS		
01/11/2019	5412	SALDO ANTERIOR			7.269,79C
		TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS	7.269,79		0,00
Total do mês:			7.269,79	0,00	
Total da conta:			7.269,79	0,00	
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
01/11/2019	5412	SALDO ANTERIOR			22.071,27C
01/11/2019	5412	ESTORNO. INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 01/07/2019, LOTE 2368	300,00		21.771,27C
01/11/2019	5412	TRANDFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2019, LOTE 569. ISS RETIDO NFS 2348 DECLARADO NA REST 02/ 2019 - DI REZENDE ADVOCACIA	300,00		21.471,27C
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 02/08/2019, LOTE 2681	300,00		21.171,27C
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO NFS 243 - TRANS ALMEIDA	40,00		21.131,27C
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 277. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2799 - SOLUCOES COMERCIO	4.747,07		16.384,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1452 -	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)		
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 282. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2803 - SOLUCOES COMERCIO	377,37		16.006,83C
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 266. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 19/08/2019, LOTE 2793 - SOLUCOES COMERCIO	3.481,19		12.525,64C
01/11/2019	5550	TRANSFERENCIA. ISS RETIDO. NFS 5911. REGISTRO COMPLEMENTAR AO LANCAMENTO EM 01/08/2019, LOTE 2479 - MEGA ELITE	6.417,00		6.108,64C
01/11/2019	5412	TRANSFERENCIA. VINCULADO AS NFS 524 E 918 - F71 SERVICOS	1.925,10		4.183,54C
01/11/2019	5697	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 17/09/2019, LOTE 3336. ISS RETIDO NFS 5745 DECLARADO NA REST 09/ 2019 - MEGA ELITE	1.283,40		2.900,14C
		Total do mês:	19.171,13	0,00	
		Total da conta:	19.171,13	0,00	
Conta:	1455 -	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS		
30/11/2019	5355	SALDO ANTERIOR			366,00C
		COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		21,58	387,58C
		Total do mês:	0,00	21,58	
		Total da conta:	0,00	21,58	
Conta:	1657 -	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS		
19/11/2019	4900	SALDO ANTERIOR			513,54C
		1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		128,39	641,93C
19/11/2019	4913	ISS RETIDO A RECOLHER NF.373 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,77	898,70C
		1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		Total do mês:	0,00	385,16	
		Total da conta:	0,00	385,16	
Conta:	1658 -	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS		
20/11/2019	4850	SALDO ANTERIOR			692,28C
		1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		236,54	928,82C
28/11/2019	5116	ISS RETIDO A RECOLHER NF.504 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		230,76	1.159,58C
28/11/2019	5122	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		236,54	1.396,12C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		Total do mês:	0,00	703,84	
		Total da conta:	0,00	703,84	
Conta:	1659 -	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			542,88C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1659 -	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS		
19/11/2019	4897	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		135,72	678,60C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
19/11/2019	4909	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		271,44	950,04C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		Total do mês:	0,00	407,16	
		Total da conta:	0,00	407,16	
Conta:	1660 -	2.1.1.02.50.0017	ISS RETIDO (GOIANDIRA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			2.041,61C
01/11/2019	5697	ESTORNO INTEGRAL DO LANCAMENTO EM 17/10/2019, LOTE 3992 NFS 6368 - MEGA ELITE	2.041,61		0,00
		Total do mês:	2.041,61	0,00	
		Total da conta:	2.041,61	0,00	
Conta:	1661 -	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			229,99C
19/11/2019	4888	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		229,99	459,98C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.349 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/11/2019	4840	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		229,99	689,97C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.321 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
28/11/2019	5125	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76	879,73C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.599 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
29/11/2019	5200	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76	1.069,49C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.563 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
29/11/2019	5203	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,76	1.259,25C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.635 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
29/11/2019	5207	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		114,99	1.374,24C
		ISS RETIDO A RECOLHER NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		Total do mês:	0,00	1.144,25	
		Total da conta:	0,00	1.144,25	
Conta:	1655 -	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239		
		SALDO ANTERIOR			201.112,33C
29/11/2019	5214	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02	14.365,17		186.747,16C
		Total do mês:	14.365,17	0,00	
		Total da conta:	14.365,17	0,00	
Conta:	1676 -	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	5557	213 - ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS CONFORME CONTROLE. PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 80984537 REF. 01/2018 A 09/2019 - PREFEITURA DE GOIANIA		47.691,82	47.691,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1676 -	2.1.1.02.60.0051	DEBITO ISS (1775)		
06/11/2019	5558	392 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRA CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N.80984537		13.532,51	61.224,33C
06/11/2019	5561	1653 - ISSQN CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164 REF. 01/2017 A 12/2017 - PREFEITURA DE GOIANIA		131.294,35	192.518,68C
06/11/2019	5562	392 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRA CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164		28.812,63	221.331,31C
06/11/2019	5559	1693 - DEBITOS MUNICIPAIS. ISS RETIDO PARCEL. N.80984537 L.P. TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 80984537. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021	42.504,47		178.826,84C
06/11/2019	5563	1693 - DEBITOS MUNICIPAIS. ISS RETIDO PARCEL. N.80984537 L.P. TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 76006164. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021	102.070,23		76.756,61C
06/11/2019	5564	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA 01/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1.252,38		75.504,23C
06/11/2019	5565	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO PARCELA Nª 25 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	16.090,29		59.413,94C
		Total do mês:	161.917,37	221.331,31	
		Total da conta:	161.917,37	221.331,31	
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			954.766,93C
01/11/2019	5445	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	12.234,02		942.532,91C
04/11/2019	5452	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	12.558,57		929.974,34C
05/11/2019	5434	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE FERIAS GOZADAS	579,63		929.394,71C
05/11/2019	5460	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	4.709,47		924.685,24C
07/11/2019	5468	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	798,40		923.886,84C
29/11/2019	5476	363 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		35.754,30	959.641,14C
29/11/2019	5507	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		84.274,69	1.043.915,83C
29/11/2019	5523	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		5.944,39	1.049.860,22C
29/11/2019	5540	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		13.080,35	1.062.940,57C
29/11/2019	5437	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE FERIAS GOZADAS	7.529,65		1.055.410,92C
29/11/2019	5441	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	602,37		1.054.808,55C
29/11/2019	5477	363 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	12.926,84		1.041.881,71C
29/11/2019	5493	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR SOB DIFERENCA DE FERIAS	0,02		1.041.881,69C
29/11/2019	5497	198 - FERIAS A PAGAR VALOR DE FERIAS GOZADAS	4.768,99		1.037.112,70C
29/11/2019	5501	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FERIAS	381,51		1.036.731,19C
29/11/2019	5508	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	28.614,71		1.008.116,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	220 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		
29/11/2019	5524	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	839,38		1.007.277,10C
29/11/2019	5541	317 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	1.042,11		1.006.234,99C
		Total do mês:	87.585,67	139.053,73	
		Total da conta:	87.585,67	139.053,73	
Conta:	221 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS		
01/11/2019	5446	SALDO ANTERIOR			590.445,38C
01/11/2019	5446	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	6.232,10		584.213,28C
04/11/2019	5453	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	5.886,83		578.326,45C
05/11/2019	5461	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	2.717,00		575.609,45C
07/11/2019	5469	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE 13. SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO	598,80		575.010,65C
29/11/2019	5478	364 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO		16.879,05	591.889,70C
29/11/2019	5509	318 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		36.779,51	628.669,21C
29/11/2019	5525	318 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		2.933,60	631.602,81C
29/11/2019	5542	318 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		5.577,82	637.180,63C
29/11/2019	5479	363 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO	0,02		637.180,61C
		Total do mês:	15.434,75	62.169,98	
		Total da conta:	15.434,75	62.169,98	
Conta:	226 -	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO		
19/11/2019	4953	SALDO ANTERIOR			0,00
19/11/2019	4953	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019		1.371.651,47	1.371.651,47C
19/11/2019	4954	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019		1.368.333,51	2.739.984,98C
25/11/2019	5054	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I 172/2019		2.732.993,84	5.472.978,82C
30/11/2019	5544	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		14.084,10	5.487.062,92C
30/11/2019	5723	280 - RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.818.991,85		3.668.071,07C
30/11/2019	5726	39 - CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.668.071,07		0,00
		Total do mês:	5.487.062,92	5.487.062,92	
		Total da conta:	5.487.062,92	5.487.062,92	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1693 -	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS. ISS RETIDO PARCEL. N.80984537 L.P.		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	5559	1676 - DEBITO ISS (1775) TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 80984537. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021		42.504,47	42.504,47C
06/11/2019	5563	1676 - DEBITO ISS (1775) TRANSFERENCIA. ISS PARCELADO N. 76006164. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2021		102.070,23	144.574,70C
		Total do mês:	0,00	144.574,70	
		Total da conta:	0,00	144.574,70	
Conta:	1653 -	2.2.1.02.03.0006	ISSQN		
		SALDO ANTERIOR			131.294,35C
06/11/2019	5561	1676 - DEBITO ISS (1775) CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164 REF. 01/2017 A 12/2017 - PREFEITURA DE GOIANIA	131.294,35		0,00
		Total do mês:	131.294,35	0,00	
		Total da conta:	131.294,35	0,00	
Conta:	1638 -	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN		
		SALDO ANTERIOR			844.402,39C
07/11/2019	4743	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		87,60	844.489,99C
07/11/2019	4744	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		94,64	844.584,63C
07/11/2019	4745	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO		91,93	844.676,56C
11/11/2019	4771	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO		9,60	844.686,16C
11/11/2019	4772	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO		46,80	844.732,96C
11/11/2019	4773	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO		45,60	844.778,56C
11/11/2019	4774	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO		44,40	844.822,96C
11/11/2019	4775	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO		44,92	844.867,88C
11/11/2019	4776	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO		43,68	844.911,56C
11/11/2019	4777	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO		42,43	844.953,99C
11/11/2019	4779	JUROS SOB FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA		181,44	845.135,43C
11/11/2019	4780	JUROS SOB FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA		220,17	845.355,60C
11/11/2019	4781	JUROS SOB FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA		208,98	845.564,58C
11/11/2019	4783	JUROS SOB FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA		181,44	845.746,02C
11/11/2019	4784	JUROS SOB FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA		177,12	845.923,14C
11/11/2019	4785	JUROS SOB FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA		172,80	846.095,94C
11/11/2019	4786	JUROS SOB FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA		168,48	846.264,42C
11/11/2019	4787	JUROS SOB FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA		164,16	846.428,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1638 -	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN		
11/11/2019	4788	JUROS SOB FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA		159,84	846.588,42C
11/11/2019	4789	JUROS SOB FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA		155,52	846.743,94C
11/11/2019	4790	JUROS SOB FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA		157,24	846.901,18C
11/11/2019	4791	JUROS SOB FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA		152,75	847.053,93C
		Total do mês:	0,00	2.651,54	
		Total da conta:	0,00	2.651,54	
Conta: 1639 - 2.2.1.02.03.0099 (-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN					
		SALDO ANTERIOR			12.940,29D
07/11/2019	4743	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	574,32		13.514,61D
07/11/2019	4744	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	635,44		14.150,05D
07/11/2019	4745	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	632,73		14.782,78D
11/11/2019	4771	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO	57,60		14.840,38D
11/11/2019	4772	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO	286,80		15.127,18D
11/11/2019	4773	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO	285,60		15.412,78D
11/11/2019	4774	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO	284,40		15.697,18D
11/11/2019	4775	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO	294,52		15.991,70D
11/11/2019	4776	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO	293,28		16.284,98D
11/11/2019	4777	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO	292,03		16.577,01D
11/11/2019	4779	PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA	987,84		17.564,85D
11/11/2019	4780	PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA	1.220,97		18.785,82D
11/11/2019	4781	PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA	1.180,98		19.966,80D
11/11/2019	4783	PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.045,44		21.012,24D
11/11/2019	4784	PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.041,12		22.053,36D
11/11/2019	4785	PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.036,80		23.090,16D
11/11/2019	4786	PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.032,48		24.122,64D
11/11/2019	4787	PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.028,16		25.150,80D
11/11/2019	4788	PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.023,84		26.174,64D
11/11/2019	4789	PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.019,52		27.194,16D
11/11/2019	4790	PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.055,80		28.249,96D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1639 -	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN		
11/11/2019	4791	PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA	1.051,31		29.301,27D
		Total do mês:	16.360,98	0,00	
		Total da conta:	16.360,98	0,00	
Conta:	1577 -	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		
01/11/2019	5415	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	5415	ESTORNO. REGISTRO DUPLICADO EM 09/04/2018, SEQ. 693 E 223 - RONIVAL DE JESUS		1.700,00	1.700,00C
01/11/2019	5415	ESTORNO. RELACIONADO A NFS 3, EMITIDA EM 04/12/2017 - LD ENGENHARIA		734,45	2.434,45C
01/11/2019	5415	ESTORNO. FINANCEIRO NAO RECONHECE A DIVIDA - STRATEGY LTDA		25,00	2.459,45C
01/11/2019	5415	TRANSFERENCIA.	1.700,00		759,45C
01/11/2019	5415	TRANSFERENCIA.	734,45		25,00C
01/11/2019	5415	TRANSFERENCIA.	25,00		0,00
		Total do mês:	2.459,45	2.459,45	
		Total da conta:	2.459,45	2.459,45	
Conta:	260 -	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS		
01/11/2019	4986	117 - MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR - COMPRA DE BARRAS DE DANÇA.		6.040,00	1.345.400,13C 1.351.440,13C
		Total do mês:	0,00	6.040,00	
		Total da conta:	0,00	6.040,00	
Conta:	272 -	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
30/11/2019	5356	129 - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR REDUCAO COM RECEBIMENTO DE SUBVENCAO NO PERIODO.	5.487.062,92		33.638.041,27C 28.150.978,35C
		Total do mês:	5.487.062,92	0,00	
		Total da conta:	5.487.062,92	0,00	
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
30/11/2019	5723	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.818.991,85	18.037.756,80C 19.856.748,65C
		Total do mês:	0,00	1.818.991,85	
		Total da conta:	0,00	1.818.991,85	
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			13.500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
01/11/2019	5354	1687 - QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER RECEITA COM ALUGUEL QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA		719,33	14.219,33C
		Total do mês:	0,00	719,33	
		Total da conta:	0,00	719,33	
Conta:	282 -	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		
30/11/2019	5219	SALDO ANTERIOR			8.351,94C
30/11/2019	5220	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		1.941,78	10.293,72C
30/11/2019	5422	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910		2.360,54	12.654,26C
		Total do mês:	0,00	6.244,10	
		Total da conta:	0,00	6.244,10	
Conta:	283 -	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS		
12/11/2019	4806	SALDO ANTERIOR			42.103,99C
19/11/2019	4907	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR DESCONTO GRRF 11/2019 - ANA BEATRIZ RAMOS		0,01	42.104,00C
19/11/2019	4911	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	42.104,01C
20/11/2019	4834	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.348 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,02	42.104,03C
20/11/2019	4836	1543 - PREMIUM VEICULOS LTDA-ME NF. 20190720 PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		2,51	42.106,54C
20/11/2019	4846	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.317 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	42.106,55C
21/11/2019	5003	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.345 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,26	42.106,81C
26/11/2019	5146	1318 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP DESCONTO OBTIDO. NF.676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		0,09	42.106,90C
27/11/2019	5101	1486 - CLARO S.A. DESCONTO OBTIDO NA FATURA CLARO S.A. 11/2018		556,87	42.663,77C
28/11/2019	5111	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA DESCONTO OBTIDO. NF. 7114 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01	42.663,78C
28/11/2019	5114	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.370 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,02	42.663,80C
29/11/2019	5184	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.371 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	42.663,81C
29/11/2019	5186	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA DESCONTO OBTIDO. NF. 6238 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01	42.663,82C
29/11/2019	5198	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA DESCONTO OBTIDO. NF. 7133 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01	42.663,83C
		Total do mês:	0,01		42.663,84C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	283 -	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS		
29/11/2019	5205	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.374 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	42.663,85C
		Total do mês:	0,00	559,86	
		Total da conta:	0,00	559,86	
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
		SALDO ANTERIOR			366,00D
30/11/2019	5355	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	21,58		387,58D
		Total do mês:	21,58	0,00	
		Total da conta:	21,58	0,00	
Conta:	291 -	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			153.338,56D
30/11/2019	5544	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	14.084,10		167.422,66D
		Total do mês:	14.084,10	0,00	
		Total da conta:	14.084,10	0,00	
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			5.306.381,19D
29/11/2019	5484	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		6.719,25	5.299.661,94D
29/11/2019	5492	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		14.914,00	5.284.747,94D
29/11/2019	5514	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		1.300,50	5.283.447,44D
29/11/2019	5530	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		556,33	5.282.891,11D
29/11/2019	5535	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		586,87	5.282.304,24D
29/11/2019	5482	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	475.599,34		5.757.903,58D
29/11/2019	5512	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	28.648,48		5.786.552,06D
29/11/2019	5528	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	62.574,11		5.849.126,17D
		Total do mês:	566.821,93	24.076,95	
		Total da conta:	566.821,93	24.076,95	
Conta:	294 -	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA		
		SALDO ANTERIOR			88.085,34D
29/11/2019	5491	202 - AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SERVICOS DE AUTONOMOS	8.140,00		96.225,34D
		Total do mês:	8.140,00	0,00	
		Total da conta:	8.140,00	0,00	
Conta:	299 -	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)		
		SALDO ANTERIOR			33.173,94D
29/11/2019	5483	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	25.383,32		58.557,26D
29/11/2019	5513	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	2.514,76		61.072,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	299 -	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)		
29/11/2019	5529	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	6.142,36		67.214,38D
		Total do mês:	34.040,44	0,00	
		Total da conta:	34.040,44	0,00	
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			1.532.913,80D
29/11/2019	5502	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	97.288,98		1.630.202,78D
29/11/2019	5503	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	21.889,80		1.652.092,58D
29/11/2019	5504	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.432,22		1.654.524,80D
29/11/2019	5505	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	1.628,00		1.656.152,80D
29/11/2019	5519	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	5.972,55		1.662.125,35D
29/11/2019	5520	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.343,81		1.663.469,16D
29/11/2019	5521	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	149,31		1.663.618,47D
29/11/2019	5536	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.514,65		1.677.133,12D
29/11/2019	5537	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	3.040,77		1.680.173,89D
29/11/2019	5538	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	337,86		1.680.511,75D
		Total do mês:	147.597,95	0,00	
		Total da conta:	147.597,95	0,00	
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			533.704,59D
29/11/2019	5486	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	38.479,36		572.183,95D
29/11/2019	5515	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.334,55		574.518,50D
29/11/2019	5531	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.405,79		579.924,29D
30/11/2019	5480	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	15.742,86		595.667,15D
30/11/2019	5510	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	795,53		596.462,68D
30/11/2019	5526	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1.972,72		598.435,40D
		Total do mês:	64.730,81	0,00	
		Total da conta:	64.730,81	0,00	
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			66.043,64D
29/11/2019	5506	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	6.835,81		72.879,45D
29/11/2019	5522	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	401,49		73.280,94D
29/11/2019	5539	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	922,34		74.203,28D
		Total do mês:	8.159,64	0,00	
		Total da conta:	8.159,64	0,00	
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			52.451,32D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
14/11/2019	4814	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - BASILEU	10.993,10		63.444,42D
14/11/2019	4815	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/11 A 15/12 - 2019 - ADM	2.324,30		65.768,72D
29/11/2019	5428	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE		543,01	65.225,71D
29/11/2019	5485	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE VALE TRANSPORTE		5.655,36	59.570,35D
		Total do mês:	13.317,40	6.198,37	
		Total da conta:	13.317,40	6.198,37	
Conta:	317 -	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			557.378,63D
29/11/2019	5508	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		28.614,71	528.763,92D
29/11/2019	5524	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		839,38	527.924,54D
29/11/2019	5541	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.042,11	526.882,43D
29/11/2019	5507	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	84.274,69		611.157,12D
29/11/2019	5523	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	5.944,39		617.101,51D
29/11/2019	5540	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	13.080,35		630.181,86D
		Total do mês:	103.299,43	30.496,20	
		Total da conta:	103.299,43	30.496,20	
Conta:	318 -	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			518.132,45D
29/11/2019	5509	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	36.779,51		554.911,96D
29/11/2019	5525	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	2.933,60		557.845,56D
29/11/2019	5542	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	5.577,82		563.423,38D
30/11/2019	5566	199 - 13. A PAGAR - ITEGOS REVERSAO. VINCULADO AO FUNCIONARIO RONEI ANTONIO QUE APRESENTOU RESCISAO INDIRETA.		325,13	563.098,25D
		Total do mês:	45.290,93	325,13	
		Total da conta:	45.290,93	325,13	
Conta:	322 -	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	4662	1674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF. 103026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,34		6.190,34D
06/11/2019	4664	1670 - DENTAL ADELAR EIRELI CONFORME NOTA FISCAL NF. 155420 DENTAL ADELAR EIRELI	959,68		7.150,02D
06/11/2019	4980	1679 - TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF.7787 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00		11.650,02D
12/11/2019	4663	1672 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI CONFORME NOTA FISCAL NF.146184 RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.846,60		15.496,62D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	322	- 3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)		
14/11/2019	4661	1671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP CONFORME NOTA FISCAL NF.18064 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.154,13		16.650,75D
		Total do mês:	16.650,75	0,00	
		Total da conta:	16.650,75	0,00	
Conta:	1414	- 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			36.422,30D
07/11/2019	4649	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 353344 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	737,15		37.159,45D
07/11/2019	4650	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 353345 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	388,85		37.548,30D
07/11/2019	4651	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 353346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	720,84		38.269,14D
30/11/2019	4967	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	44,38		38.313,52D
		Total do mês:	1.891,22	0,00	
		Total da conta:	1.891,22	0,00	
Conta:	328	- 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST		
		SALDO ANTERIOR			1.165.431,93D
01/11/2019	5546	1272 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 09/2019. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE	14.670,20		1.180.102,13D
01/11/2019	5547	1272 - MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR SERVICO DE VIGILANCIA COMPLEMENTAR 10/2019. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE	14.670,20		1.194.772,33D
30/11/2019	5066	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	100.656,22		1.295.428,55D
		Total do mês:	129.996,62	0,00	
		Total da conta:	129.996,62	0,00	
Conta:	329	- 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			1.254.396,23D
30/11/2019	5066	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	112.318,14		1.366.714,37D
30/11/2019	5066	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	4.943,70		1.371.658,07D
		Total do mês:	117.261,84	0,00	
		Total da conta:	117.261,84	0,00	
Conta:	1393	- 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			6.546,67D
01/11/2019	4614	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	492,00		7.038,67D
01/11/2019	4615	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.010,00		9.048,67D
01/11/2019	4616	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	114,00		9.162,67D
01/11/2019	4617	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	135,00		9.297,67D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1393 -	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01/11/2019	4619	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	830,00		10.127,67D
01/11/2019	4968	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.943,00		13.070,67D
01/11/2019	4988	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	2.914,00		15.984,67D
		Total do mês:	9.438,00	0,00	
		Total da conta:	9.438,00	0,00	
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)		
04/11/2019	4966	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1000392369492 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	36.423,85		234.541,66D 270.965,51D
		Total do mês:	36.423,85	0,00	
		Total da conta:	36.423,85	0,00	
Conta:	326 -	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)		
13/11/2019	4965	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3000402452 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.208,65		57.090,40D 64.299,05D
		Total do mês:	7.208,65	0,00	
		Total da conta:	7.208,65	0,00	
Conta:	1362 -	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO		
01/11/2019	4659	1624 - WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR CONFORME NOTA FISCAL NF.1630 WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00		15.756,56D 21.796,56D
		Total do mês:	6.040,00	0,00	
		Total da conta:	6.040,00	0,00	
Conta:	327 -	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET		
01/11/2019	4820	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.946591438 TELEFONICA BRASIL S/A	334,28		5.853,60D 6.187,88D
01/11/2019	4963	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.5404 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,26		6.306,14D
01/11/2019	4964	1494 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.6418 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,15		6.426,29D
		Total do mês:	572,69	0,00	
		Total da conta:	572,69	0,00	
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
01/11/2019	5442	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	415,47		1.670.706,14D 1.671.121,61D
04/11/2019	5449	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	941,89		1.672.063,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	339 -	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
05/11/2019	5457	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	108,68		1.672.172,18D
07/11/2019	5465	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	838,32		1.673.010,50D
29/11/2019	5427	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	145.567,96		1.818.578,46D
		Total do mês:	147.872,32	0,00	
		Total da conta:	147.872,32	0,00	
Conta:	347 -	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES		
		SALDO ANTERIOR			48.366,92D
01/11/2019	5443	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	9.144,21		57.511,13D
04/11/2019	5450	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	9.144,21		66.655,34D
05/11/2019	5458	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	4.220,41		70.875,75D
07/11/2019	5466	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	1.916,16		72.791,91D
		Total do mês:	24.424,99	0,00	
		Total da conta:	24.424,99	0,00	
Conta:	1603 -	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			177.748,17D
06/11/2019	4701	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011458-70.2019.5.18.0018	1.861,58		179.609,75D
28/11/2019	5687	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010956-16.2019.5.18.0121	5.121,27		184.731,02D
		Total do mês:	6.982,85	0,00	
		Total da conta:	6.982,85	0,00	
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
		SALDO ANTERIOR			470.515,21D
29/11/2019	5472	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	34.283,26		504.798,47D
29/11/2019	5473	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	7.713,76		512.512,23D
29/11/2019	5474	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	857,08		513.369,31D
		Total do mês:	42.854,10	0,00	
		Total da conta:	42.854,10	0,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			159.899,57D
01/11/2019	5444	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	3.777,47		163.677,04D
04/11/2019	5451	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	6.437,99		170.115,03D
05/11/2019	5459	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	2.813,80		172.928,83D
07/11/2019	5467	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	411,96		173.340,79D
29/11/2019	5429	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	11.563,67		184.904,46D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
30/11/2019	5425	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	5.370,43		190.274,89D
		Total do mês:	30.375,32	0,00	
		Total da conta:	30.375,32	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
29/11/2019	5475	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	2.390,58		18.433,04D 20.823,62D
		Total do mês:	2.390,58	0,00	
		Total da conta:	2.390,58	0,00	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
29/11/2019	5477	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		12.926,84	235.669,87D 222.743,03D
29/11/2019	5479	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO		0,02	222.743,01D
29/11/2019	5476	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	35.754,30		258.497,31D
		Total do mês:	35.754,30	12.926,86	
		Total da conta:	35.754,30	12.926,86	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
29/11/2019	5478	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO	16.879,05		170.195,62D 187.074,67D
		Total do mês:	16.879,05	0,00	
		Total da conta:	16.879,05	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
01/11/2019	4861	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 102019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00		104.048,01D 106.136,01D
28/11/2019	4982	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 112019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00		108.224,01D
30/11/2019	5168	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.112019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62		117.216,63D
		Total do mês:	13.168,62	0,00	
		Total da conta:	13.168,62	0,00	
Conta:	368 -	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS		
28/11/2019	5059	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		19.209,00D 23.181,00D
28/11/2019	5060	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		27.153,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	368 -	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS		
28/11/2019	5061	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		31.125,00D
28/11/2019	5062	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		35.097,00D
28/11/2019	5063	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		39.069,00D
28/11/2019	5064	1482 - OCELO ENGENHARIA LTDA - ME NF. 56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	3.972,00		43.041,00D
30/11/2019	5066	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA	3.972,00		47.013,00D
		Total do mês:	27.804,00	0,00	
		Total da conta:	27.804,00	0,00	
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			99.733,19D
30/11/2019	5066	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53054 - COPYSYSTEMS LTDA	610,00		100.343,19D
30/11/2019	5066	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53053 - COPYSYSTEMS LTDA	2.750,00		103.093,19D
		Total do mês:	3.360,00	0,00	
		Total da conta:	3.360,00	0,00	
Conta:	1514 -	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			59.763,73D
29/11/2019	5225	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		69.922,73D
30/11/2019	5066	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. NFS 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023 E 1025- MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	12.882,43		82.805,16D
		Total do mês:	23.041,43	0,00	
		Total da conta:	23.041,43	0,00	
Conta:	371 -	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		
		SALDO ANTERIOR			48.024,20D
01/11/2019	4929	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00		56.074,20D
		Total do mês:	8.050,00	0,00	
		Total da conta:	8.050,00	0,00	
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
		SALDO ANTERIOR			185.426,90D
30/11/2019	5066	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE	17.559,19		202.986,09D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
30/11/2019	5226	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - NF. 2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.835,00		212.821,09D
		Total do mês:	27.394,19	0,00	
		Total da conta:	27.394,19	0,00	
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS		
30/11/2019	5066	SALDO ANTERIOR			154.000,00D
		SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		169.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00	
		Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	374 -	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA		
28/11/2019	5147	SALDO ANTERIOR			72.500,00D
		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00		78.750,00D
		Total do mês:	6.250,00	0,00	
		Total da conta:	6.250,00	0,00	
Conta:	376 -	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
04/11/2019	4972	SALDO ANTERIOR			25.058,06D
		1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	525,00		25.583,06D
04/11/2019	4973	NF.975 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.170,00		26.753,06D
04/11/2019	4974	NF.974 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2.090,00		28.843,06D
04/11/2019	4975	NF.976 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600,00		29.443,06D
04/11/2019	4977	NF.982 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	5.300,00		34.743,06D
04/11/2019	4978	NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	195,00		34.938,06D
04/11/2019	4979	NF.979 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		1399 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	450,00		35.388,06D
22/11/2019	4970	NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
		1599 - JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1.390,00		36.778,06D
30/11/2019	5066	NF.306 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME			
		SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	50,00		36.828,06D
		Total do mês:	11.770,00	0,00	
		Total da conta:	11.770,00	0,00	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			431.056,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
23/11/2019	4971	1644 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NF. 3348376 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	259,99		431.316,25D
25/11/2019	4969	1642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF.1913 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16		439.064,41D
30/11/2019	5066	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		480.464,41D
		Total do mês:	49.408,15	0,00	
		Total da conta:	49.408,15	0,00	
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS		
30/11/2019	5066	SALDO ANTERIOR			4.208,00D
		APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 389 - SOLUCOES CLINICA	312,00		4.520,00D
		Total do mês:	312,00	0,00	
		Total da conta:	312,00	0,00	
Conta:	1387 -	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS		
01/11/2019	5549	SALDO ANTERIOR			70.387,51D
		1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI ESTORNO DE LANCAMENTO DECORRENTE CANCELAMENTO DA NFS 401.		8.049,99	62.337,52D
		Total do mês:	0,00	8.049,99	
		Total da conta:	0,00	8.049,99	
Conta:	1595 -	3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA		
08/11/2019	4596	SALDO ANTERIOR			9.310,00D
		1594 - YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI NF.200 YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.220,00		14.530,00D
		Total do mês:	5.220,00	0,00	
		Total da conta:	5.220,00	0,00	
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL		
01/11/2019	4613	SALDO ANTERIOR			34.588,41D
		1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	545,00		35.133,41D
01/11/2019	4658	1586 - ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF.3487 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.213,50		37.346,91D
12/11/2019	4859	1607 - WAYQUELAINE GONCALVES LIMA NF.14753218 WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.100,00		38.446,91D
19/11/2019	5164	1683 - FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 NF.1147 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	300,00		38.746,91D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	379 -	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL		
19/11/2019	5165	1682 - FERRAGISTA CRISTAL LTDA NF. 8148 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	74,00		38.820,91D
		Total do mês:	4.232,50	0,00	
		Total da conta:	4.232,50	0,00	
Conta:	384 -	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS		
02/11/2019	4769	SALDO ANTERIOR 1677 - ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141	10.358,17		9.494,93D 19.853,10D
05/11/2019	4685	NF.254 ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141 1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	323,00		20.176,10D
08/11/2019	4705	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEZA COM VIAGEM - TABHYTA MARQUES	130,00		20.306,10D
13/11/2019	4812	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	150,00		20.456,10D
28/11/2019	5127	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPEZA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	305,86		20.761,96D
29/11/2019	5212	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEZA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	220,00		20.981,96D
		Total do mês:	11.487,03	0,00	
		Total da conta:	11.487,03	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
01/11/2019	4671	SALDO ANTERIOR 1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.628709 CLARO S.A.	721,34		9.083,15D 9.804,49D
01/11/2019	4681	1675 - PATRICIA DO COUTO FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL NF. 13510 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	148,97		9.953,46D
01/11/2019	4819	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.628710 CLARO S.A.	553,78		10.507,24D
01/11/2019	4962	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.5187 CLARO S.A.	553,78		11.061,02D
02/11/2019	4822	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.75965 CLARO S.A.	70,87		11.131,89D
02/11/2019	4943	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.180697641 CLARO S.A.	70,87		11.202,76D
05/11/2019	4817	1675 - PATRICIA DO COUTO FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL NF. 13735 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00		11.362,76D
13/11/2019	4922	1678 - ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF.251 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	65,50		11.428,26D
		Total do mês:	2.345,11	0,00	
		Total da conta:	2.345,11	0,00	
Conta:	1389 -	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
07/11/2019	4652	SALDO ANTERIOR 1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 353347 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	409,82		20.727,83D 21.137,65D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1389 -	3.1.1.40.40.0006			
		MATERIAL DE ESCRITORIO			
29/11/2019	5232	1686 - CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI NF. 150 CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	220,00		21.357,65D
		Total do mês:	629,82	0,00	
		Total da conta:	629,82	0,00	
Conta:	1402 -	3.1.1.40.40.0008			
		ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			20.630,32D
14/11/2019	4944	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	59,32		20.689,64D
14/11/2019	4945	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	130,01		20.819,65D
14/11/2019	4946	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	135,97		20.955,62D
14/11/2019	4947	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	193,03		21.148,65D
14/11/2019	4948	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	703,18		21.851,83D
14/11/2019	4949	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	335,25		22.187,08D
14/11/2019	4950	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	184,52		22.371,60D
14/11/2019	4951	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	93,39		22.464,99D
		Total do mês:	1.834,67	0,00	
		Total da conta:	1.834,67	0,00	
Conta:	1403 -	3.1.1.40.40.0009			
		MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			8.498,20D
07/11/2019	4707	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA MATERIAL DE HIGIENE - NF 569 JR SERVICE EIRELI - WILDE FONSCCECA	200,00		8.698,20D
		Total do mês:	200,00	0,00	
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011			
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			13.675,95D
01/11/2019	5008	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - ALEXANDRE SILVA NUNES	22,00		13.697,95D
01/11/2019	5010	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - GILMARA BARBOSA DE JESUS	264,00		13.961,95D
08/11/2019	4711	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES	93,16		14.055,11D
12/11/2019	4710	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA	100,00		14.155,11D
26/11/2019	5129	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILDE FONSCCECA	30,00		14.185,11D
		Total do mês:	509,16	0,00	
		Total da conta:	509,16	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			2.198,13D
30/11/2019	4967	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	41,01		2.239,14D
		Total do mês:	41,01	0,00	
		Total da conta:	41,01	0,00	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			31.254,57D
30/11/2019	5066	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6645 - SPEED BOYS LTDA	295,00		31.549,57D
		Total do mês:	295,00	0,00	
		Total da conta:	295,00	0,00	
Conta:	1410 -	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA		
		SALDO ANTERIOR			471,95D
18/11/2019	4864	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO - MARTINHO ARAUJO MOREIRA -NF 1551- THAINE VILAS BOAS	799,34		1.271,29D
		Total do mês:	799,34	0,00	
		Total da conta:	799,34	0,00	
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			23.506,21D
01/11/2019	4809	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	266,69		23.772,90D
08/11/2019	4702	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE DEPOSITO RECURSAL - JULIO LUZ DA SILVA	100,00		23.872,90D
		Total do mês:	366,69	0,00	
		Total da conta:	366,69	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
		SALDO ANTERIOR			17.650,52D
01/11/2019	4718	TARIFA BANCARIA	9,50		17.660,02D
01/11/2019	4718	TARIFA BANCARIA	1,00		17.661,02D
04/11/2019	4736	TARIFA BANCARIA	9,50		17.670,52D
04/11/2019	4736	TARIFA BANCARIA	1,00		17.671,52D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA	9,50		17.681,02D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA	1,00		17.682,02D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA	26,10		17.708,12D
05/11/2019	4739	TARIFA BANCARIA	789,16		18.497,28D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	9,50		18.506,78D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	9,50		18.516,28D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	9,50		18.525,78D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	1,00		18.526,78D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo			
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	1,00		18.527,78D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	3,62		18.531,40D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	47,11		18.578,51D
06/11/2019	4761	TARIFA BANCARIA	1,00		18.579,51D
07/11/2019	4762	TARIFA BANCARIA	7,63		18.587,14D
07/11/2019	4762	TARIFA BANCARIA	1,00		18.588,14D
07/11/2019	4762	TARIFA BANCARIA	1,00		18.589,14D
08/11/2019	4767	TARIFA BANCARIA	3,62		18.592,76D
08/11/2019	4767	TARIFA BANCARIA	1,00		18.593,76D
11/11/2019	4928	TARIFA BANCARIA	1,00		18.594,76D
11/11/2019	4928	TARIFA BANCARIA	1,00		18.595,76D
12/11/2019	4935	TARIFA BANCARIA	1,00		18.596,76D
12/11/2019	4935	TARIFA BANCARIA	1,00		18.597,76D
13/11/2019	4938	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	1,00		18.598,76D
14/11/2019	4940	TARIFA BANCARIA	0,90		18.599,66D
14/11/2019	4940	TARIFA BANCARIA	3,62		18.603,28D
18/11/2019	4941	TARIFA BANCARIA	9,50		18.612,78D
18/11/2019	4941	TARIFA BANCARIA	9,50		18.622,28D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA	9,50		18.631,78D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA	9,50		18.641,28D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA	9,50		18.650,78D
19/11/2019	4957	TARIFA BANCARIA	9,50		18.660,28D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.669,78D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.679,28D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.688,78D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.698,28D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.707,78D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.717,28D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.726,78D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.736,28D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	9,50		18.745,78D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	1,00		18.746,78D
20/11/2019	4065	TARIFA BANCARIA	1,00		18.747,78D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	9,50		18.757,28D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	9,50		18.766,78D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	9,50		18.776,28D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	9,50		18.785,78D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	9,50		18.795,28D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	95,20		18.890,48D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	785,54		19.676,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	1,00		19.677,02D
21/11/2019	5049	TARIFA BANCARIA	1,00		19.678,02D
22/11/2019	5052	TARIFA BANCARIA	9,50		19.687,52D
22/11/2019	5052	TARIFA BANCARIA	9,50		19.697,02D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA	161,50		19.858,52D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA	0,90		19.859,42D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA	42,00		19.901,42D
25/11/2019	5055	TARIFA BANCARIA	18,00		19.919,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	9,50		19.928,92D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	9,50		19.938,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	9,50		19.947,92D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	9,50		19.957,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	9,50		19.966,92D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	9,50		19.976,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	1,00		19.977,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	1,00		19.978,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	1,00		19.979,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	1,00		19.980,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	1,00		19.981,42D
26/11/2019	5133	TARIFA BANCARIA	1,00		19.982,42D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA	9,50		19.991,92D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA	9,50		20.001,42D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA	1,00		20.002,42D
27/11/2019	5136	TARIFA BANCARIA	1,00		20.003,42D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA	9,50		20.012,92D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA	9,50		20.022,42D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA	9,50		20.031,92D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA	9,50		20.041,42D
28/11/2019	5138	TARIFA BANCARIA	2,00		20.043,42D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	9,50		20.052,92D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	9,50		20.062,42D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	9,50		20.071,92D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	9,50		20.081,42D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	9,50		20.090,92D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	1,00		20.091,92D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	1,00		20.092,92D
29/11/2019	5223	TARIFA BANCARIA	7,24		20.100,16D
Total do mês:			2.449,64	0,00	
Total da conta:			2.449,64	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
		SALDO ANTERIOR			76.208,95D
06/11/2019	4721	JUROS SOB FGTS 07/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	51,84		76.260,79D
06/11/2019	4722	JUROS SOB FGTS 08/2019 - FABIO ROSA DE JESUS	49,68		76.310,47D
06/11/2019	4723	JUROS SOB FGTS 05/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	129,63		76.440,10D
06/11/2019	4724	JUROS SOB FGTS 06/2019 - FABIO ROSA DE JESUS E EDUARDO MARTINS.	108,16		76.548,26D
06/11/2019	4725	JUROS SOB FGTS 11/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	14,42		76.562,68D
06/11/2019	4726	JUROS SOB FGTS 12/2018 - EDUARDO MARTINS LISBOA	90,81		76.653,49D
06/11/2019	4727	JUROS SOB FGTS 01/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	81,12		76.734,61D
06/11/2019	4728	JUROS SOB FGTS 02/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	78,41		76.813,02D
06/11/2019	4729	JUROS SOB FGTS 03/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	79,12		76.892,14D
06/11/2019	4730	JUROS SOB FGTS 04/2019 - EDUARDO MARTINS LISBOA	76,29		76.968,43D
07/11/2019	4743	JUROS SOB FGTS 07/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	87,60		77.056,03D
07/11/2019	4744	JUROS SOB FGTS 08/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	94,64		77.150,67D
07/11/2019	4745	JUROS SOB FGTS 09/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	91,93		77.242,60D
07/11/2019	4746	JUROS SOB FGTS 10/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	89,23		77.331,83D
07/11/2019	4747	JUROS SOB FGTS 11/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	103,83		77.435,66D
07/11/2019	4748	JUROS SOB FGTS 12/2018 - HUMBERTO CESAR MACHADO	108,97		77.544,63D
07/11/2019	4749	JUROS SOB FGTS 01/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	81,12		77.625,75D
07/11/2019	4750	JUROS SOB FGTS 02/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	78,41		77.704,16D
07/11/2019	4751	JUROS SOB FGTS 03/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	79,12		77.783,28D
07/11/2019	4752	JUROS SOB FGTS 04/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	76,29		77.859,57D
07/11/2019	4753	JUROS SOB FGTS 05/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	73,47		77.933,04D
07/11/2019	4754	JUROS SOB FGTS 06/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	70,64		78.003,68D
07/11/2019	4755	JUROS SOB FGTS 07/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	67,82		78.071,50D
07/11/2019	4756	JUROS SOB FGTS 08/2019 - HUMBERTO CESAR MACHADO	64,99		78.136,49D
08/11/2019	4764	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019	0,01		78.136,50D
11/11/2019	4771	JUROS SOB FGTS 03/2018 - RAYENE ARAUJO	9,60		78.146,10D
11/11/2019	4772	JUROS SOB FGTS 04/2018 - RAYENE ARAUJO	46,80		78.192,90D
11/11/2019	4773	JUROS SOB FGTS 05/2018 - RAYENE ARAUJO	45,60		78.238,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
11/11/2019	4774	JUROS SOB FGTS 06/2018 - RAYENE ARAUJO	44,40		78.282,90D
11/11/2019	4775	JUROS SOB FGTS 07/2018 - RAYENE ARAUJO	44,92		78.327,82D
11/11/2019	4776	JUROS SOB FGTS 08/2018 - RAYENE ARAUJO	43,68		78.371,50D
11/11/2019	4777	JUROS SOB FGTS 09/2018 - RAYENE ARAUJO	42,43		78.413,93D
11/11/2019	4778	JUROS SOB FGTS 10/2018 - RAYENE ARAUJO	41,18		78.455,11D
11/11/2019	4779	JUROS SOB FGTS 10/2017 - ANA MARIA PEREIRA	181,44		78.636,55D
11/11/2019	4780	JUROS SOB FGTS 11/2017 - ANA MARIA PEREIRA	220,17		78.856,72D
11/11/2019	4781	JUROS SOB FGTS 12/2017 - ANA MARIA PEREIRA	208,98		79.065,70D
11/11/2019	4783	JUROS SOB FGTS 01/2018 - ANA MARIA PEREIRA	181,44		79.247,14D
11/11/2019	4784	JUROS SOB FGTS 02/2018 - ANA MARIA PEREIRA	177,12		79.424,26D
11/11/2019	4785	JUROS SOB FGTS 03/2018 - ANA MARIA PEREIRA	172,80		79.597,06D
11/11/2019	4786	JUROS SOB FGTS 04/2018 - ANA MARIA PEREIRA	168,48		79.765,54D
11/11/2019	4787	JUROS SOB FGTS 05/2018 - ANA MARIA PEREIRA	164,16		79.929,70D
11/11/2019	4788	JUROS SOB FGTS 06/2018 - ANA MARIA PEREIRA	159,84		80.089,54D
11/11/2019	4789	JUROS SOB FGTS 07/2018 - ANA MARIA PEREIRA	155,52		80.245,06D
11/11/2019	4790	JUROS SOB FGTS 08/2018 - ANA MARIA PEREIRA	157,24		80.402,30D
11/11/2019	4791	JUROS SOB FGTS 09/2018 - ANA MARIA PEREIRA	152,75		80.555,05D
11/11/2019	4792	JUROS SOB FGTS 10/2018 - ANA MARIA PEREIRA	148,26		80.703,31D
11/11/2019	4793	JUROS SOB FGTS 11/2018 - RAYENE ARAUJO	54,91		80.758,22D
11/11/2019	4794	JUROS SOB FGTS 12/2018 - RAYENE ARAUJO	53,19		80.811,41D
11/11/2019	4795	JUROS SOB FGTS 01/2019 - RAYENE ARAUJO	37,44		80.848,85D
11/11/2019	4796	JUROS SOB FGTS 02/2019 - RAYENE ARAUJO	36,19		80.885,04D
11/11/2019	4797	JUROS SOB FGTS 03/2019 - RAYENE ARAUJO	36,51		80.921,55D
11/11/2019	4798	JUROS SOB FGTS 04/2019 - RAYENE ARAUJO	35,21		80.956,76D
11/11/2019	4799	JUROS SOB FGTS 05/2019 - RAYENE ARAUJO	33,91		80.990,67D
11/11/2019	4800	JUROS SOB FGTS 06/2019 - RAYENE ARAUJO	32,60		81.023,27D
11/11/2019	4801	JUROS SOB FGTS 07/2019 - RAYENE ARAUJO	31,30		81.054,57D
11/11/2019	4802	JUROS SOB FGTS 08/2019 - RAYENE ARAUJO	29,99		81.084,56D
12/11/2019	4804	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 11/2019	0,01		81.084,57D
12/11/2019	5552	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS SOBRE PARCELA 02/03 ACORDO - 10566592019 JOSE LUIZ GASPARINI_ACORDO JUDICIAL	565,38		81.649,95D
18/11/2019	4827	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.6501 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	17,46		81.667,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
19/11/2019	4890	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.350 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		81.667,42D
20/11/2019	4842	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.324 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		81.667,43D
20/11/2019	4931	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.427 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,01		81.667,44D
28/11/2019	5120	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.598 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		81.667,45D
29/11/2019	5190	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		81.667,46D
29/11/2019	5194	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.377 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		81.667,47D
29/11/2019	5209	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.505 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		81.667,48D
29/11/2019	5215	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 02	143,64		81.811,12D
		Total do mês:	5.602,17	0,00	
		Total da conta:	5.602,17	0,00	
Conta:	392 -	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		
06/11/2019	5558	1676 - DEBITO ISS (1775) CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 80984537	13.532,51		130.189,71D
06/11/2019	5562	1676 - DEBITO ISS (1775) CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE ISS RETIDO N. 76006164	28.812,63		159.002,34D
		Total do mês:	42.345,14	0,00	
		Total da conta:	42.345,14	0,00	
Conta:	395 -	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA		
05/11/2019	4675	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2017.	24,45		33.867,92D 33.892,37D
05/11/2019	4676	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2018.	182,00		34.074,37D
05/11/2019	4677	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON - 2019.	166,34		34.240,71D
		Total do mês:	372,79	0,00	
		Total da conta:	372,79	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS		
01/11/2019	5543	SALDO ANTERIOR AJUSTE DE SALDO.	97,11		4.333,29D 4.430,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	397 -	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS		
30/11/2019	5219	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	1.844,67		6.275,07D
30/11/2019	5220	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	1.990,39		8.265,46D
30/11/2019	5422	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1.846,67		10.112,13D
		Total do mês:	5.778,84	0,00	
		Total da conta:	5.778,84	0,00	