

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	280 -	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS		
		SALDO ANTERIOR			19.856.748,65C
30/12/2019	6671	226 - SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO RECONHECIMENTO DE RECEITA.		3.606.564,74	23.463.313,39C
Total do mês:			0,00	3.606.564,74	
Total da conta:			0,00	3.606.564,74	
Conta:	1502 -	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			14.219,33C
01/12/2019	6069	1687 - QRLS COMÉRCIO DE CAFÉ, CHÉS E ALIMETOS - ALUGUEL A RECEBER RECEITA COM ALUGUELNF. 122019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA		1.660,00	15.879,33C
Total do mês:			0,00	1.660,00	
Total da conta:			0,00	1.660,00	
Conta:	282 -	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			14.596,04C
31/12/2019	6099	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		504,27	15.100,31C
31/12/2019	6100	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		5.885,62	20.985,93C
Total do mês:			0,00	6.389,89	
Total da conta:			0,00	6.389,89	
Conta:	283 -	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS		
		SALDO ANTERIOR			42.663,85C
04/12/2019	5390	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA DESCONTO OBTIDO. NF. 6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01	42.663,86C
05/12/2019	5831	1531 - SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.25 SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA		3.000,00	45.663,86C
05/12/2019	5832	1532 - FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.20 FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA		3.000,00	48.663,86C
05/12/2019	5833	1533 - LUCAS VIEIRA LIMA BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE -NF.108 LUCAS VIEIRA LIMA		3.000,00	51.663,86C
05/12/2019	5834	1544 - MARCOS DOS ANJOS JUNIOR BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.64 MARCOS DOS ANJOS JUNIOR		1.000,00	52.663,86C
10/12/2019	5769	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	52.663,87C
20/12/2019	6008	1398 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA DESCONTO OBTIDO. NF. 7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		0,01	52.663,88C
23/12/2019	6024	1396 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESCONTO OBTIDO. NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,01	52.663,89C
Total do mês:			0,00	10.000,04	
Total da conta:			0,00	10.000,04	
Conta:	285 -	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS		
		SALDO ANTERIOR			16.627,87C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	285 -	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS		
31/12/2019	6641	1667 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA BAIXA DA NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA POIS NÃO HOUVE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		2.943,00	19.570,87C
Total do mês:			0,00	2.943,00	
Total da conta:			0,00	2.943,00	
Conta:	1573 -	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS		
		SALDO ANTERIOR			387,58D
31/12/2019	6057	COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL	49,80		437,38D
Total do mês:			49,80	0,00	
Total da conta:			49,80	0,00	
Conta:	291 -	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			167.422,66D
31/12/2019	6242	RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.	15.999,20		183.421,86D
Total do mês:			15.999,20	0,00	
Total da conta:			15.999,20	0,00	
Conta:	293 -	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			5.849.126,17D
13/12/2019	6423	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	545,37		5.849.671,54D
31/12/2019	6409	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		6.730,28	5.842.941,26D
31/12/2019	6416	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS		14.914,00	5.828.027,26D
31/12/2019	6448	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE FALTAS OU ATRASOS		1.300,50	5.826.726,76D
31/12/2019	6407	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	485.910,76		6.312.637,52D
31/12/2019	6412	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	1,14		6.312.638,66D
31/12/2019	6446	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	30.443,82		6.343.082,48D
31/12/2019	6473	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	57.752,25		6.400.834,73D
Total do mês:			574.653,34	22.944,78	
Total da conta:			574.653,34	22.944,78	
Conta:	299 -	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)		
		SALDO ANTERIOR			67.214,38D
13/12/2019	6424	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS EM RESCISAO	90,90		67.305,28D
31/12/2019	6408	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	26.552,76		93.858,04D
31/12/2019	6447	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	3.071,61		96.929,65D
31/12/2019	6474	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	8.144,21		105.073,86D
Total do mês:			37.859,48	0,00	
Total da conta:			37.859,48	0,00	
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES		
		SALDO ANTERIOR			253.782,99D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	301 -	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES		
13/12/2019	6425	200 - RESCISAO A PAGAR - ITEGOS VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	2.284,34		256.067,33D
Total do mês:			2.284,34	0,00	
Total da conta:			2.284,34	0,00	
Conta:	303 -	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			1.680.511,75D
31/12/2019	6431	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	98.463,18		1.778.974,93D
31/12/2019	6432	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	22.153,03		1.801.127,96D
31/12/2019	6433	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	2.461,45		1.803.589,41D
31/12/2019	6459	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	6.511,36		1.810.100,77D
31/12/2019	6460	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	1.476,83		1.811.577,60D
31/12/2019	6461	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	379,86		1.811.957,46D
31/12/2019	6487	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	13.842,79		1.825.800,25D
31/12/2019	6488	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	3.114,58		1.828.914,83D
31/12/2019	6489	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	346,05		1.829.260,88D
Total do mês:			148.749,13	0,00	
Total da conta:			148.749,13	0,00	
Conta:	305 -	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			598.435,40D
13/12/2019	6426	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	2.110,33		600.545,73D
20/12/2019	6400	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	9,06		600.554,79D
20/12/2019	6440	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	9,06		600.563,85D
31/12/2019	6411	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	39.220,33		639.784,18D
31/12/2019	6449	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	2.549,19		642.333,37D
31/12/2019	6475	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR DE FGTS SOB FOLHA	5.239,55		647.572,92D
Total do mês:			49.137,52	0,00	
Total da conta:			49.137,52	0,00	
Conta:	307 -	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			74.203,28D
31/12/2019	6434	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	4.922,94		79.126,22D
31/12/2019	6462	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	328,18		79.454,40D
31/12/2019	6490	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	692,14		80.146,54D
Total do mês:			5.943,26	0,00	
Total da conta:			5.943,26	0,00	
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			59.570,35D
10/12/2019	5776	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/2019 A 15/01/2020 - BASILEU	6.215,80		65.786,15D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	310 -	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)		
10/12/2019	5777	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/2019 A 15/01/2020 - ADM	1.245,00		67.031,15D
31/12/2019	6379	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE		506,49	66.524,66D
31/12/2019	6410	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS VALOR DE VALE TRANSPORTE		3.105,30	63.419,36D
Total do mês:			7.460,80	3.611,79	
Total da conta:			7.460,80	3.611,79	
<b>Conta: 317 - 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR					
31/12/2019	6437	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		15.432,65	630.181,86D 614.749,21D
31/12/2019	6465	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		688,03	614.061,18D
31/12/2019	6493	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		1.680,86	612.380,32D
31/12/2019	6436	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	171.761,78		784.142,10D
31/12/2019	6464	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	7.347,44		791.489,54D
31/12/2019	6492	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	18.231,06		809.720,60D
Total do mês:			197.340,28	17.801,54	
Total da conta:			197.340,28	17.801,54	
<b>Conta: 318 - 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR					
20/12/2019	6667	PROVISAO COMPLEMENTAR	14.116,61		563.098,25D 577.214,86D
31/12/2019	6439	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO		0,01	577.214,85D
31/12/2019	6438	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	152.656,57		729.871,42D
31/12/2019	6466	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	9.222,82		739.094,24D
31/12/2019	6494	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	12.867,01		751.961,25D
Total do mês:			188.863,01	0,01	
Total da conta:			188.863,01	0,01	
<b>Conta: 322 - 3.1.1.30.01.0001 MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR					
01/12/2019	5370	1671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP CONFORME NOTA FISCAL NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	963,00		16.650,75D 17.613,75D
01/12/2019	5420	1674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF. 104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,65		17.804,40D
11/12/2019	5889	1695 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	2.200,00		20.004,40D
11/12/2019	5890	1695 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.955,00		21.959,40D
Total do mês:			5.308,65	0,00	
Total da conta:			5.308,65	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1414 -	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			38.313,52D
02/12/2019	5418	1692 - COPIADORA CATOLICA LTDA NF. 5356 COPIADORA CATOLICA LTDA	60,00		38.373,52D
04/12/2019	5417	1691 - GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	24.372,63		62.746,15D
04/12/2019	6067	1698 - CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME NF. 3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	290,00		63.036,15D
11/12/2019	5369	1470 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.885,63		64.921,78D
17/12/2019	5955	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE INSUSMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES	450,20		65.371,98D
31/12/2019	6054	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	45,86		65.417,84D
Total do mês:			27.104,32	0,00	
Total da conta:			27.104,32	0,00	
Conta:	328 -	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST		
		SALDO ANTERIOR			1.295.428,55D
31/12/2019	6055	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017 - MEGA ELITE	100.656,22		1.396.084,77D
Total do mês:			100.656,22	0,00	
Total da conta:			100.656,22	0,00	
Conta:	329 -	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			1.371.658,07D
31/12/2019	6055	APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. SOLUCOES COMERCIO	123.386,49		1.495.044,56D
31/12/2019	6055	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	4.943,70		1.499.988,26D
Total do mês:			128.330,19	0,00	
Total da conta:			128.330,19	0,00	
Conta:	1393 -	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			15.984,67D
20/12/2019	6030	1697 - EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172 NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	300,00		16.284,67D
20/12/2019	6061	1697 - EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172 NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	216,93		16.501,60D
Total do mês:			516,93	0,00	
Total da conta:			516,93	0,00	
Conta:	325 -	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)		
		SALDO ANTERIOR			270.965,51D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
<b>Conta: 325 - 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO)</b>					
03/12/2019	5902	1481 - CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D NF.1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	33.448,89		304.414,40D
Total do mês:			33.448,89	0,00	
Total da conta:			33.448,89	0,00	
<b>Conta: 326 - 3.1.1.30.15.0002 AGUA E ESGOTO (CUSTO)</b>					
SALDO ANTERIOR 64.299,05D					
10/12/2019	5793	183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF. 3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.924,15		72.223,20D
Total do mês:			7.924,15	0,00	
Total da conta:			7.924,15	0,00	
<b>Conta: 327 - 3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET</b>					
SALDO ANTERIOR 6.426,29D					
01/12/2019	5794	1329 - TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.651900860 TELEFONICA BRASIL S/A	367,81		6.794,10D
Total do mês:			367,81	0,00	
Total da conta:			367,81	0,00	
<b>Conta: 1413 - 3.1.1.30.15.0010 BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO</b>					
SALDO ANTERIOR 0,00					
10/12/2019	6060	1488 - JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	273,00		273,00D
18/12/2019	5548	1551 - RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	17.000,00		17.273,00D
Total do mês:			17.273,00	0,00	
Total da conta:			17.273,00	0,00	
<b>Conta: 339 - 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS</b>					
SALDO ANTERIOR 1.818.578,46D					
31/12/2019	6378	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO DE FALTAS OU ATRASOS		29,26	1.818.549,20D
31/12/2019	6377	197 - SALARIOS A PAGAR - ITEGOS REMUNERACAO SALARIAL	134.186,88		1.952.736,08D
Total do mês:			134.186,88	29,26	
Total da conta:			134.186,88	29,26	
<b>Conta: 1603 - 3.1.1.40.02.0011 INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL</b>					
SALDO ANTERIOR 184.731,02D					
09/12/2019	5974	201 - ACORDO TRABALHISTA A PAGAR VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010062-67.2019.5.18.0015	9.500,33		194.231,35D
Total do mês:			9.500,33	0,00	
Total da conta:			9.500,33	0,00	
<b>Conta: 349 - 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)</b>					
SALDO ANTERIOR 513.369,31D					
31/12/2019	6391	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	31.372,38		544.741,69D
31/12/2019	6392	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	7.058,76		551.800,45D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	349 -	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)		
31/12/2019	6393	206 - INSS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	784,29		552.584,74D
Total do mês:			39.215,43	0,00	
Total da conta:			39.215,43	0,00	
Conta:	351 -	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			190.274,89D
20/12/2019	6371	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	13,59		190.288,48D
31/12/2019	6380	1435 - FGTS A RECOLHER - ITEGOS VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	10.694,76		200.983,24D
Total do mês:			10.708,35	0,00	
Total da conta:			10.708,35	0,00	
Conta:	353 -	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			20.823,62D
31/12/2019	6394	1437 - PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS VALOR PIS SOB FOLHA	1.568,62		22.392,24D
Total do mês:			1.568,62	0,00	
Total da conta:			1.568,62	0,00	
Conta:	363 -	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			258.497,31D
31/12/2019	6397	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS		3.952,44	254.544,87D
31/12/2019	6396	220 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	17.793,07		272.337,94D
Total do mês:			17.793,07	3.952,44	
Total da conta:			17.793,07	3.952,44	
Conta:	364 -	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			187.074,67D
31/12/2019	6398	221 - PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS VALOR DE 13. SALARIO	20.711,00		207.785,67D
Total do mês:			20.711,00	0,00	
Total da conta:			20.711,00	0,00	
Conta:	367 -	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS		
		SALDO ANTERIOR			117.216,63D
28/12/2019	6053	1432 - ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF. 122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	2.088,00		119.304,63D
31/12/2019	6070	1431 - SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	8.992,62		128.297,25D
Total do mês:			11.080,62	0,00	
Total da conta:			11.080,62	0,00	
Conta:	368 -	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			47.013,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	368 -	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS		
31/12/2019	6055	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA	3.972,00		50.985,00D
Total do mês:			3.972,00	0,00	
Total da conta:			3.972,00	0,00	
Conta:	369 -	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			103.093,19D
31/12/2019	6055	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53054 - COPYSYSTEMS LTDA	610,00		103.703,19D
31/12/2019	6055	APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53053 - COPYSYSTEMS LTDA	2.750,00		106.453,19D
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			82.805,16D
20/12/2019	6075	1484 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00		92.964,16D
31/12/2019	6055	LOCACAO E MANUT. AR CONDIC. NFS 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023 E 1025- MONTEIRO REFRIGERAÇÃO	12.882,43		105.846,59D
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			56.074,20D
01/12/2019	5714	NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00		65.804,20D
03/12/2019	5169	1588 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF.437 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00		73.854,20D
05/12/2019	5217	NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9.730,00		83.584,20D
Total do mês:			27.510,00	0,00	
Total da conta:			27.510,00	0,00	
Conta:	372 -	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS		
		SALDO ANTERIOR			212.821,09D
28/12/2019	6096	1319 - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - NF. 2048 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	19.460,00		232.281,09D
31/12/2019	6055	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE	35.118,38		267.399,47D
Total do mês:			54.578,38	0,00	
Total da conta:			54.578,38	0,00	
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS		
		SALDO ANTERIOR			169.000,00D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	373 -	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS		
31/12/2019	6055	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE	15.000,00		184.000,00D
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		
		SALDO ANTERIOR			78.750,00D
23/12/2019	6073	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.250,00		85.000,00D
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		
		SALDO ANTERIOR			36.828,06D
31/12/2019	6055	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	50,00		36.878,06D
Total do mês:			50,00	0,00	
Total da conta:			50,00	0,00	
Conta:	377 -	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			480.464,41D
05/12/2019	5218	1685 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	4.200,00		484.664,41D
06/12/2019	5409	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	215,87		484.880,28D
23/12/2019	6074	1642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16		492.628,44D
31/12/2019	6055	SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.	41.400,00		534.028,44D
Total do mês:			53.564,03	0,00	
Total da conta:			53.564,03	0,00	
Conta:	1386 -	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			4.520,00D
03/12/2019	5162	1583 - SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	312,00		4.832,00D
31/12/2019	6055	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 389 - SOLUCOES CLINICA	312,00		5.144,00D
Total do mês:			624,00	0,00	
Total da conta:			624,00	0,00	
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO		
		SALDO ANTERIOR			13.780,41D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1582 -	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO		
02/12/2019	5150	1485 - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88		14.993,29D
Total do mês:			1.212,88	0,00	
Total da conta:			1.212,88	0,00	
<b>Conta: 379 - 3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL</b>					
		SALDO ANTERIOR			38.820,91D
01/12/2019	5718	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO-BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA	12,00		38.832,91D
12/12/2019	5371	1679 - TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00		43.332,91D
18/12/2019	6063	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA	225,00		43.557,91D
18/12/2019	6064	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	25,00		43.582,91D
Total do mês:			4.762,00	0,00	
Total da conta:			4.762,00	0,00	
<b>Conta: 384 - 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS</b>					
		SALDO ANTERIOR			20.981,96D
02/12/2019	5231	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	150,00		21.131,96D
02/12/2019	5357	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HORRANA	126,60		21.258,56D
02/12/2019	5359	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPESA COM VIAGEM - VALDECI ANTONIO	169,80		21.428,36D
02/12/2019	5361	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA	24,72		21.453,08D
02/12/2019	5365	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	148,92		21.602,00D
03/12/2019	5364	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA	110,00		21.712,00D
10/12/2019	5710	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	100,00		21.812,00D
11/12/2019	5779	1570 - CREDITOS COM TERCEIROS DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE	159,80		21.971,80D
11/12/2019	5782	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	100,00		22.071,80D
16/12/2019	5900	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	150,00		22.221,80D
19/12/2019	5913	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	230,00		22.451,80D
20/12/2019	6040	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	190,00		22.641,80D
Total do mês:			1.659,84	0,00	
Total da conta:			1.659,84	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	385 -	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			11.428,26D
01/12/2019	5704	1675 - PATRICIA DO COUTO FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL NF. 82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	160,00		11.588,26D
01/12/2019	5791	1486 - CLARO S.A. CONFORME NOTA FISCAL NF.1210 CLARO S.A.	644,16		12.232,42D
05/12/2019	5802	1675 - PATRICIA DO COUTO FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL NF. 5698 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	49,00		12.281,42D
13/12/2019	5803	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	224,99		12.506,41D
		Total do mês:	1.078,15	0,00	
		Total da conta:	1.078,15	0,00	
Conta:	1405 -	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			14.185,11D
01/12/2019	5693	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	134,83		14.319,94D
02/12/2019	5701	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR	142,00		14.461,94D
03/12/2019	5780	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES	20,00		14.481,94D
04/12/2019	5691	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	138,69		14.620,63D
05/12/2019	5695	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	132,62		14.753,25D
09/12/2019	5957	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO DA MATA COERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	60,07		14.813,32D
10/12/2019	6066	1690 - FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF COMPRA DE COMBUSTIVEL - AUTO POSTO LESTE LTDA	50,00		14.863,32D
		Total do mês:	678,21	0,00	
		Total da conta:	678,21	0,00	
Conta:	1406 -	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			2.239,14D
31/12/2019	6054	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	42,38		2.281,52D
		Total do mês:	42,38	0,00	
		Total da conta:	42,38	0,00	
Conta:	1408 -	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			31.549,57D
31/12/2019	6055	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6775 - SPEED BOYS LTDA	401,00		31.950,57D
		Total do mês:	401,00	0,00	
		Total da conta:	401,00	0,00	
Conta:	1410 -	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA		
		SALDO ANTERIOR			1.271,29D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1410 -	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA		
13/12/2019	5898	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO DESPEZA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS	299,95		1.571,24D
Total do mês:			299,95	0,00	
Total da conta:			299,95	0,00	
Conta:	1411 -	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR			23.872,90D
06/12/2019	5698	1434 - OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	266,69		24.139,59D
Total do mês:			266,69	0,00	
Total da conta:			266,69	0,00	
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
		SALDO ANTERIOR			20.100,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA	1,00		20.101,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA	1,00		20.102,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA	1,00		20.103,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA	1,00		20.104,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA	1,00		20.105,16D
03/12/2019	5380	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	7,24		20.112,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA	9,50		20.121,90D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA	9,50		20.131,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA	9,50		20.140,90D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA	9,50		20.150,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA	9,50		20.159,90D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA	9,50		20.169,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA	1,00		20.170,40D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	9,50		20.179,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	9,50		20.189,40D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	9,50		20.198,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	1,00		20.199,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	1,00		20.200,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	1,00		20.201,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	1,00		20.202,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA	1,00		20.203,90D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA	9,50		20.213,40D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA	9,50		20.222,90D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA	9,50		20.232,40D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA	84,40		20.316,80D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA	836,22		21.153,02D
10/12/2019	5969	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		21.162,52D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos:</b>		<b>Sem Centro de Custo</b>			
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
11/12/2019	5964	TARIFA BANCARIA	4,50		21.167,02D
11/12/2019	5964	TARIFA BANCARIA	10,86		21.177,88D
12/12/2019	5965	TARIFA BANCARIA	9,50		21.187,38D
12/12/2019	5965	TARIFA BANCARIA	3,62		21.191,00D
17/12/2019	5985	TARIFA BANCARIA	123,50		21.314,50D
17/12/2019	5985	TARIFA BANCARIA	92,03		21.406,53D
17/12/2019	5985	TARIFA BANCARIA	832,60		22.239,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	9,50		22.248,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	9,50		22.258,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	9,50		22.267,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	9,50		22.277,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	9,50		22.286,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	9,50		22.296,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	9,50		22.305,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	1,00		22.306,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	1,00		22.307,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	1,00		22.308,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	1,00		22.309,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA	1,00		22.310,63D
19/12/2019	5995	TARIFA BANCARIA	1,00		22.311,63D
19/12/2019	5995	TARIFA BANCARIA	1,00		22.312,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.322,13D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.331,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.341,13D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.350,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.360,13D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.369,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.379,13D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	9,50		22.388,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	1,00		22.389,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	1,00		22.390,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	1,00		22.391,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	1,00		22.392,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	1,00		22.393,63D
20/12/2019	6042	TARIFA BANCARIA	14,48		22.408,11D
23/12/2019	6044	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR ESTORNO TARIFA BANCARIA		9,50	22.398,61D
23/12/2019	6045	TARIFA BANCARIA	9,50		22.408,11D
23/12/2019	6045	TARIFA BANCARIA	9,50		22.417,61D
23/12/2019	6045	TARIFA BANCARIA	9,50		22.427,11D
23/12/2019	6045	TARIFA BANCARIA	9,50		22.436,61D
23/12/2019	6045	TARIFA BANCARIA	9,50		22.446,11D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	389 -	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA		
24/12/2019	6046	TARIFA BANCARIA	7,24		22.453,35D
26/12/2019	6047	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR TARIFA BANCARIA	9,50		22.462,85D
Total do mês:			2.372,19	9,50	
Total da conta:			2.372,19	9,50	
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
		SALDO ANTERIOR			81.811,12D
04/12/2019	5383	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,01		81.811,13D
06/12/2019	5404	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	210,21		82.021,34D
06/12/2019	5406	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	217,84		82.239,18D
06/12/2019	5408	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	217,83		82.457,01D
06/12/2019	5411	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1.019,75		83.476,76D
09/12/2019	5716	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF. 21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01		83.476,77D
10/12/2019	5765	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		83.476,78D
10/12/2019	5772	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,01		83.476,79D
13/12/2019	5816	JUROS SOB FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	22,45		83.499,24D
13/12/2019	5817	JUROS SOB FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	21,84		83.521,08D
13/12/2019	5818	JUROS SOB FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	21,23		83.542,31D
13/12/2019	5819	JUROS SOB FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	20,63		83.562,94D
13/12/2019	5820	JUROS SOB FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	20,02		83.582,96D
13/12/2019	5821	JUROS SOB FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	29,12		83.612,08D
13/12/2019	5822	JUROS SOB FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	29,52		83.641,60D
13/12/2019	5823	JUROS SOB FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	29,95		83.671,55D
13/12/2019	5824	JUROS SOB FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	28,73		83.700,28D
13/12/2019	5825	JUROS SOB FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	24,30		83.724,58D
13/12/2019	5826	JUROS SOB FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	23,74		83.748,32D
13/12/2019	5827	JUROS SOB FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	23,17		83.771,49D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
13/12/2019	5828	JUROS SOB FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	22,61		83.794,10D
13/12/2019	5829	JUROS SOB FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	25,27		83.819,37D
13/12/2019	5830	JUROS SOB FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU	24,63		83.844,00D
17/12/2019	5862	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS SOB ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	0,50		83.844,50D
18/12/2019	5877	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS SOB PARCELA 05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,01		83.844,51D
18/12/2019	5896	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,01		83.844,52D
19/12/2019	5915	JUROS SOB FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	35,10		83.879,62D
19/12/2019	5916	JUROS SOB FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	44,51		83.924,13D
19/12/2019	5917	JUROS SOB FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO	40,41		83.964,54D
19/12/2019	5918	JUROS SOB FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	24,30		83.988,84D
19/12/2019	5919	JUROS SOB FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	23,74		84.012,58D
19/12/2019	5920	JUROS SOB FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	23,17		84.035,75D
19/12/2019	5921	JUROS SOB FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	22,61		84.058,36D
19/12/2019	5922	JUROS SOB FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	25,27		84.083,63D
19/12/2019	5923	JUROS SOB FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	24,63		84.108,26D
19/12/2019	5924	JUROS SOB FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	22,45		84.130,71D
19/12/2019	5925	JUROS SOB FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	21,84		84.152,55D
19/12/2019	5926	JUROS SOB FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	21,23		84.173,78D
19/12/2019	5927	JUROS SOB FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	20,63		84.194,41D
19/12/2019	5928	JUROS SOB FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	30,03		84.224,44D
19/12/2019	5929	JUROS SOB FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO	19,41		84.243,85D
19/12/2019	5930	JUROS SOB FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	18,81		84.262,66D
19/12/2019	5931	JUROS SOB FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	18,20		84.280,86D
19/12/2019	5932	JUROS SOB FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	17,60		84.298,46D
19/12/2019	5933	JUROS SOB FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	16,99		84.315,45D
19/12/2019	5934	JUROS SOB FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	16,38		84.331,83D
19/12/2019	5935	JUROS SOB FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	15,77		84.347,60D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	390 -	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS		
19/12/2019	5936	JUROS SOB FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	15,17		84.362,77D
19/12/2019	5937	JUROS SOB FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	14,56		84.377,33D
19/12/2019	5938	JUROS SOB FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	126,75		84.504,08D
19/12/2019	5939	JUROS SOB FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	123,93		84.628,01D
19/12/2019	5940	JUROS SOB FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	111,80		84.739,81D
19/12/2019	5941	JUROS SOB FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	109,20		84.849,01D
19/12/2019	5942	JUROS SOB FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	106,60		84.955,61D
19/12/2019	5943	JUROS SOB FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	104,00		85.059,61D
19/12/2019	5944	JUROS SOB FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	109,51		85.169,12D
19/12/2019	5945	JUROS SOB FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	111,84		85.280,96D
19/12/2019	5946	JUROS SOB FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	105,05		85.386,01D
19/12/2019	5947	JUROS SOB FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	97,34		85.483,35D
19/12/2019	5948	JUROS SOB FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	94,64		85.577,99D
19/12/2019	5949	JUROS SOB FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	91,93		85.669,92D
19/12/2019	5950	JUROS SOB FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	137,56		85.807,48D
19/12/2019	5951	JUROS SOB FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	173,78		85.981,26D
19/12/2019	5952	JUROS SOB FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	83,82		86.065,08D
19/12/2019	5953	JUROS SOB FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	81,12		86.146,20D
19/12/2019	5954	JUROS SOB FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE	43,01		86.189,21D
30/12/2019	6369	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03	198,22		86.387,43D
31/12/2019	6651	1701 - IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	73,66		86.461,09D
Total do mês:			4.649,97	0,00	
Total da conta:			4.649,97	0,00	
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
06/12/2019	5746	1596 - CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 11/2019	1,73		55.331,95D
11/12/2019	5806	PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 11/ 2019	0,06		55.332,01D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	391 -	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS		
31/12/2019	6650	1701 - IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	933,67		56.265,68D
		Total do mês:	935,46	0,00	
		Total da conta:	935,46	0,00	
Conta:	4385 -	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/12/2019	6656	1656 - DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF. 2776239 L.P. CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB DEBITOS PGFN PARCELADOS	1.432,93		1.432,93D
30/12/2019	6657	1638 - FGTS (PARC. 2018010371) PGFN CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB FGTS DIVIDA ATIVA	37.932,06		39.364,99D
30/12/2019	6658	1631 - IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE CSRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	54,74		39.419,73D
30/12/2019	6659	1632 - PIS SOB FOLHA (8301) PGFN CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE PIS SOB FOLHA DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	907,67		40.327,40D
30/12/2019	6660	1633 - IRRF (0561/1708) PGFN CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE IRRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	4.742,80		45.070,20D
30/12/2019	6661	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS PGFN	233.108,56		278.178,76D
30/12/2019	6661	CONFORME RELATORIO. ENCARGOS LEGAIS SOB INSS PGFN	424.009,37		702.188,13D
30/12/2019	6663	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB PIS FOLHA	2.154,00		704.342,13D
30/12/2019	6663	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB PIS FOLHA	14.437,32		718.779,45D
30/12/2019	6664	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB IRRF FOLHA	17.634,25		736.413,70D
30/12/2019	6664	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB IRRF FOLHA	71.683,96		808.097,66D
30/12/2019	6665	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS FOLHA	133.832,76		941.930,42D
30/12/2019	6665	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB INSS FOLHA	608.187,74		1.550.118,16D
30/12/2019	6664	ENCARGOS FINANCEIROS	3.889,44		1.554.007,60D
31/12/2019	6636	1455 - COFINS A RECOLHER - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. MULTA COFINS CONFORME RELATORIO.	67,80		1.554.075,40D
31/12/2019	6637	1455 - COFINS A RECOLHER - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. JUROS COFINS CONFORME RELATORIO.	17,58		1.554.092,98D
31/12/2019	6642	218 - INSS RETIDO (2631) - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. JUROS INSS CONFORME RELATORIO.	22.988,12		1.577.081,10D
31/12/2019	6643	218 - INSS RETIDO (2631) - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. MULTA INSS CONFORME RELATORIO.	60.489,52		1.637.570,62D
31/12/2019	6652	211 - IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	681,31		1.638.251,93D
31/12/2019	6653	211 - IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	3.987,09		1.642.239,02D
31/12/2019	6654	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO! ATUALIZAÇÃO. MULTA CSRF CONFORME RELATORIO.	846,97		1.643.085,99D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	4385 -	3.1.1.40.50.0006	ATUALIZACAO DE DEBITOS (ENCARGOS FINANCEIROS)		
31/12/2019	6655	215 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGO: ATUALIZAÇÃO. JUROS CSRF CONFORME RELATORIO.	5.859,18		1.648.945,17D
Total do mês:			1.648.945,17	0,00	
Total da conta:			1.648.945,17	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS		
		SALDO ANTERIOR			10.112,13D
31/12/2019	6099	IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	576,89		10.689,02D
31/12/2019	6100	IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA	970,85		11.659,87D
Total do mês:			1.547,74	0,00	
Total da conta:			1.547,74	0,00	
Conta:	1620 -	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
		SALDO ANTERIOR			1.446.343,07D
30/12/2019	6668	1621 - PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.		1.446.343,07	0,00
30/12/2019	6669	1621 - PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1.471.413,97		1.471.413,97D
Total do mês:			1.471.413,97	1.446.343,07	
Total da conta:			1.471.413,97	1.446.343,07	