

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
		SALDO ANTERIOR			4.058,21D
13/07/2021	24602	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS THAINE VILAS BOAS 1434		402,98	3.655,23D
13/07/2021	24605	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM WILL MARQUES 1434		384,02	3.271,21D
13/07/2021	24608	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAIS WILL MARQUES 1434		49,32	3.221,89D
13/07/2021	24617	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAIS ALESSANDRO MIRANDA 1434		479,98	2.741,91D
13/07/2021	24619	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL WILL MARQUES 1434		256,25	2.485,66D
13/07/2021	24621	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL ANA BEATRIZ SENNA 1434		60,00	2.425,66D
13/07/2021	24623	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA CARTORIAIS WILL MARQUES 1434		100,72	2.324,94D
13/07/2021	24625	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL WILL MARQUES 1434		201,80	2.123,14D
13/07/2021	24628	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM WILL MARQUES 1434		172,02	1.951,12D
13/07/2021	24632	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA CARTORIAIS. 1434		102,52	1.848,60D
22/07/2021	24633	NF 9245 TC OLINE COMERCIO 1389		867,00	981,60D
28/07/2021	24588	NF 3523 IMPERATRIZ DAS PECAS. BOMBA PARA GARRAFAS. 1403		38,50	943,10D
30/07/2021	24586	C.I 85/2021. DEVOLUCAO REFERENTE FUNDO FIXO UAA DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO 1596		943,10	0,00
		Total do mês:	0,00	4.058,21	
		Total da conta:	0,00	4.058,21	
<hr/>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			152.751,08D
01/07/2021	24147	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 23/06/2021 LOTE 23640, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE. 191,50	191,50		152.942,58D
01/07/2021	23994	PAGAMENTO DECISAO JUDICAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL 201		40.326,89	112.615,69D
01/07/2021	23995	PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL 201		25.000,00	87.615,69D
01/07/2021	23996	PAGAMENTO , NF.2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 201		3.750,00	83.865,69D
02/07/2021	23997	PAGAMENTO FGTS 05/2021. 52.896,08			30.969,61D
02/07/2021	23998	PAGAMENTO GRRF ROSSANA TAVARES. 1435		2.852,46	28.117,15D
02/07/2021	23999	PAGAMENTO , NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA 44,00			28.073,15D
05/07/2021	24034	RESGATE APLICACAO CEF 1919	96.520,50		124.593,65D
05/07/2021	24018	PAGAMENTO PARC 4/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994. 633,14			123.960,51D
05/07/2021	24019	PAGAMENTO PARC 4/60 INSS PARCELAMENTO 4225541 6.596,90			117.363,61D
05/07/2021	24020	PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504 728,22			116.635,39D
05/07/2021	24021	PAGAMENTO PARC 06/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. 514,29			116.121,10D
05/07/2021	24022	PAGAMENTO PARC 4/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. 517,81			115.603,29D
05/07/2021	24023	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 05/60. 48.790,97			66.812,32D
05/07/2021	24024	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 05/60. 17.473,03			49.339,29D
05/07/2021	24025	PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 05/60. 18.573,87			30.765,42D
05/07/2021	24026	PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504 3.111,69			27.653,73D
05/07/2021	24027	PAGAMENTO PARC 6/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911 2.168,72			25.485,01D
05/07/2021	24028	PAGAMENTO PARC 7/48 PARCELAMENTO 3972440 5.473,84			20.011,17D
05/07/2021	24029	PAGAMENTO PARC 14/18 PARCELAMENTO PIS 6723504 520,01			19.491,16D
05/07/2021	24030	PAGAMENTO PARC 6/60 PARCELAMENTO PIS 6940911 1.023,29			18.467,87D
05/07/2021	24033	TARIFA BANCARIA 389		87,71	18.380,16D
05/07/2021	24035	PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 07/48. 18.380,16			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
08/07/2021	24039 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 74/2021 REFERENTE A 52 PARCELA - JUNHO	226	246.109,41		246.109,41D
08/07/2021	24040 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 75/2021 REFERENTE A 52 PARCELA - JUNHO	226	635.829,36		881.938,77D
09/07/2021	24098 PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	197		152.538,92	729.399,85D
09/07/2021	24099 PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	197		16.216,93	713.182,92D
09/07/2021	24100 PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	197		37.756,11	675.426,81D
09/07/2021	24101 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA MARIA	200		14.063,82	661.362,99D
09/07/2021	24102 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE CAMARGO	200		5.214,36	656.148,63D
09/07/2021	24103 PAGAMENTO RESCISAO ALZEMAR DE JESUS	200		4.515,10	651.633,53D
09/07/2021	24104 PAGAMENTO RESCISAO BRUNNA BEATRIZ	200		3.165,67	648.467,86D
09/07/2021	24105 PAGAMENTO RESCISAO CAIO BARATELLA	200		5.448,65	643.019,21D
09/07/2021	24106 PAGAMENTO RESCISAO DAYANE PORTO PEDROSA	200		4.609,45	638.409,76D
09/07/2021	24107 PAGAMENTO RESCISAO DILZELIA KASSIA	200		2.090,51	636.319,25D
09/07/2021	24108 PAGAMENTO RESCISAO EDIAINE DOS SANTOS	200		9.473,14	626.846,11D
09/07/2021	24109 PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO OLIVEIRA	200		6.804,37	620.041,74D
09/07/2021	24110 PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO RIBEIRO	200		7.920,74	612.121,00D
09/07/2021	24111 PAGAMENTO RESCISAO EMERSON NAZARIO	200		3.718,95	608.402,05D
09/07/2021	24112 PAGAMENTO RESCISAO EVERSON DE OLIVEIRA	200		2.909,87	605.492,18D
09/07/2021	24113 PAGAMENTO RESCISAO GLEICE APARECIDA	200		3.165,67	602.326,51D
09/07/2021	24114 PAGAMENTO RESCISAO GUILHERME MOREIRA	200		3.165,67	599.160,84D
09/07/2021	24115 PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO DIAS	200		7.595,35	591.565,49D
09/07/2021	24116 PAGAMENTO RESCISAO HELIO NOGUEIRO	200		7.630,91	583.934,58D
09/07/2021	24117 PAGAMENTO RESCISAO HIRLANE LOPES	200		1.725,69	582.208,89D
09/07/2021	24118 PAGAMENTO RESCISAO HUGO MARTINS	200		3.165,67	579.043,22D
09/07/2021	24119 PAGAMENTO RESCISAO JADER ARAUJO	200		7.734,61	571.308,61D
09/07/2021	24120 PAGAMENTO RESCISAO JOELMA DOS SANTOS	200		3.434,00	567.874,61D
09/07/2021	24121 PAGAMENTO RESCISAO LAYZA DANIELLE	200		3.372,18	564.502,43D
09/07/2021	24122 PAGAMENTO RESCISAO LECIO ALBERTO	200		2.967,79	561.534,64D
09/07/2021	24123 PAGAMENTO RESCISAO LEIDY EMELIA ESCOBAR	200		6.101,27	555.433,37D
09/07/2021	24124 PAGAMENTO RESCISAO LUCENY INACIO CARDOSO	200		1.688,39	553.744,98D
09/07/2021	24125 PAGAMENTO RESCISAO MARCELLO KOZLOWSKI	200		4.286,37	549.458,61D
09/07/2021	24126 PAGAMENTO RESCISAO MARCELO MIRANDA	200		8.131,03	541.327,58D
09/07/2021	24127 PAGAMENTO RESCISAO MARCOS ROBERTO	200		6.787,27	534.540,31D
09/07/2021	24128 PAGAMENTO RESCISAO MARIA CORACI PEREIRA	200		3.916,00	530.624,31D
09/07/2021	24129 PAGAMENTO RESCISAO MARIA ORLANDA PEREIRA	200		3.300,92	527.323,39D
09/07/2021	24130 PAGAMENTO RESCISAO MARLENE MARIA	200		2.087,18	525.236,21D
09/07/2021	24131 PAGAMENTO RESCISAO MEIRE MARQUES	200		2.128,24	523.107,97D
09/07/2021	24132 PAGAMENTO RESCISAO MONICA ALVES	200		3.165,67	519.942,30D
09/07/2021	24133 PAGAMENTO RESCISAO NATHALIA RODRIGUES	200		3.179,89	516.762,41D
09/07/2021	24134 PAGAMENTO RESCISAO POLLYANNA CARDOSO	200		12.604,29	504.158,12D
09/07/2021	24135 PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL OLIVEIRA	200		1.907,50	502.250,62D
09/07/2021	24136 PAGAMENTO RESCISAO RAUL MENEZES	200		4.401,84	497.848,78D
09/07/2021	24137 PAGAMENTO RESCISAO RENATA ALESSANDRA	200		3.165,67	494.683,11D
09/07/2021	24138 PAGAMENTO RESCISAO ROSANGELA MOREIRA	200		6.076,46	488.606,65D
09/07/2021	24139 PAGAMENTO RESCISAO SHIRLEY GOMES	200		6.707,50	481.899,15D
09/07/2021	24140 PAGAMENTO RESCISAO TATIANE FELIPE LOPES	200		7.095,49	474.803,66D
09/07/2021	24141 PAGAMENTO RESCISAO THIAGO LUCION	200		6.787,27	468.016,39D
09/07/2021	24142 PAGAMENTO RESCISAO TULLIO MESQUITA	200		3.165,67	464.850,72D
09/07/2021	24143 PAGAMENTO RESCISAO VANESSA CASSIA RODRIGUES	200		7.636,61	457.214,11D
09/07/2021	24144 PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS LOPES	200		3.165,67	454.048,44D
09/07/2021	24145 PAGAMENTO RESCISAO WANDERSON MOURA	200		3.165,67	450.882,77D
09/07/2021	24146 PAGAMENTO RESCISAO WELBER PACHECO	200		7.200,57	443.682,20D
09/07/2021	24148 PAGAMENTO FGTS 09/2017			1.952,77	441.729,43D
09/07/2021	24149 PAGAMENTO FGTS 10/2017			2.663,64	439.065,79D
09/07/2021	24150 PAGAMENTO FGTS 11/2017			2.836,69	436.229,10D
09/07/2021	24151 PAGAMENTO FGTS 12/2017			2.785,45	433.443,65D
09/07/2021	24152 PAGAMENTO FGTS 01/2018			2.407,59	431.036,06D
09/07/2021	24153 PAGAMENTO FGTS 02/2018			2.409,13	428.626,93D
09/07/2021	24154 PAGAMENTO FGTS 03/2018			2.403,20	426.223,73D
09/07/2021	24155 PAGAMENTO FGTS 04/2018			2.506,24	423.717,49D
09/07/2021	24156 PAGAMENTO FGTS 05/2018			2.822,73	420.894,76D
09/07/2021	24157 PAGAMENTO FGTS 06/2018			2.824,12	418.070,64D
09/07/2021	24158 PAGAMENTO FGTS 07/2018			2.660,17	415.410,47D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
09/07/2021	24159 PAGAMENTO FGTS 08/2018			2.785,24	412.625,23D
09/07/2021	24160 PAGAMENTO FGTS 09/2018			2.778,39	409.846,84D
09/07/2021	24161 PAGAMENTO FGTS 10/2018			3.248,29	406.598,55D
09/07/2021	24162 PAGAMENTO FGTS 11/2018			4.786,79	401.811,76D
09/07/2021	24163 PAGAMENTO FGTS 12/2018			4.767,80	397.043,96D
09/07/2021	24164 PAGAMENTO FGTS 01/2019			3.085,64	393.958,32D
09/07/2021	24165 PAGAMENTO FGTS 02/2019			3.196,93	390.761,39D
09/07/2021	24166 PAGAMENTO FGTS 03/2019			2.745,39	388.016,00D
09/07/2021	24167 PAGAMENTO FGTS 04/2019			2.734,34	385.281,66D
09/07/2021	24168 PAGAMENTO FGTS 05/2019			2.607,54	382.674,12D
09/07/2021	24169 PAGAMENTO FGTS 06/2019			2.978,78	379.695,34D
09/07/2021	24170 PAGAMENTO FGTS 07/2019			3.463,05	376.232,29D
09/07/2021	24171 PAGAMENTO FGTS 08/2019			2.322,08	373.910,21D
09/07/2021	24172 PAGAMENTO FGTS FOLHA 06/2021			57.700,23	316.209,98D
09/07/2021	24190 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	197		2.689,30	313.520,68D
12/07/2021	24173 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	197		2.392,68	311.128,00D
12/07/2021	24175 PAGAMENTO RESCISAO BRUNO GONCALVES	200		5.135,51	305.992,49D
12/07/2021	24176 PAGAMENTO RESCISAO DAYVID MAYRINK COUTO	200		9.848,93	296.143,56D
12/07/2021	24177 PAGAMENTO RESCISAO GABRIELLY ALVES GONCALVES	200		3.206,94	292.936,62D
12/07/2021	24178 PAGAMENTO RESCISAO JOSE ANTONIO DE ANDRADE	200		3.837,62	289.099,00D
12/07/2021	24179 PAGAMENTO RESCISAO LEILA VIEIRA DE BESSA	200		3.834,36	285.264,64D
12/07/2021	24181 PAGAMENTO RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA	200		3.837,62	281.427,02D
12/07/2021	24182 PAGAMENTO RESCISAO MARINALVA FERREIRA	200		3.834,36	277.592,66D
12/07/2021	24183 PAGAMENTO RESCISAO MILENE SALDANHA GOMES	200		9.453,81	268.138,85D
12/07/2021	24184 PAGAMENTO RESCISAO PEDRO HENRIQUE PEREIRA	200		14.676,50	253.462,35D
12/07/2021	24185 PAGAMENTO RESCISAO RENAN CLAUDIANO DA SILVA	200		7.127,26	246.335,09D
12/07/2021	24186 PAGAMENTO RESCISAO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA	200		1.965,93	244.369,16D
12/07/2021	24188 PAGAMENTO RESCISAO LUCAS PRADO	200		1.907,50	242.461,66D
13/07/2021	24174 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	197		1.937,67	240.523,99D
13/07/2021	24199 PAGAMENTO , NF.318160, CLARO S.A.			383,48	240.140,51D
13/07/2021	24200 PAGAMENTO GRRF ALEXANDRE CAMARGO	1435		1.819,83	238.320,68D
13/07/2021	24201 PAGAMENTO GRRF CAIO BARATELLA	1435		2.907,90	235.412,78D
13/07/2021	24202 PAGAMENTO GRRF EDUARDO RIBEIRO	1435		2.796,62	232.616,16D
13/07/2021	24203 PAGAMENTO GRRF EVERSON DE OLIVEIRA	1435		1.037,91	231.578,25D
13/07/2021	24204 PAGAMENTO GRRF LAYZA DANIELLE	1435		1.170,76	230.407,49D
13/07/2021	24205 PAGAMENTO GRRF RENAN CLAUDIANO SILVA	1435		1.520,50	228.886,99D
13/07/2021	24206 PAGAMENTO , ISS Ret, 06/2021			1.582,00	227.304,99D
13/07/2021	24207 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 45			3.929,67	223.375,32D
13/07/2021	24208 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 21			1.636,41	221.738,91D
13/07/2021	24210 TARIFA BANCARIA	389		424,57	221.314,34D
13/07/2021	24211 PAGAMENTO , NF.72021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903		339,17	220.975,17D
13/07/2021	24329 COMPRA DE LIVROS, DOC 465564129, ESTANTE VIRTUAL	1414		287,95	220.687,22D
13/07/2021	24330 COMPRA DE LIVROS, DOC 465574342, ESTANTE VIRTUAL	1414		276,03	220.411,19D
13/07/2021	24331 COMPRA DE LIVROS, DOC 28320930046557673, ESTANTE VIRTUAL	1414		68,17	220.343,02D
14/07/2021	24212 PAGAMENTO , NF.2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		4.577,36	215.765,66D
14/07/2021	24214 PAGAMENTO , NF.2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		1.391,69	214.373,97D
14/07/2021	24216 PAGAMENTO GRRF ALZEMAR DE JESUS	1435		1.519,81	212.854,16D
14/07/2021	24217 PAGAMENTO GRRF DILZILIA KASSIA	1435		694,93	212.159,23D
14/07/2021	24218 PAGAMENTO GRRF EDUARDO OLIVEIRA	1435		1.219,95	210.939,28D
14/07/2021	24219 PAGAMENTO GRRF EDUARDO RIBEIRO	1435		2.796,62	208.142,66D
14/07/2021	24220 PAGAMENTO GRRF GUSTAVO DIAS DE SOUSA	1435		556,86	207.585,80D
14/07/2021	24221 PAGAMENTO GRRF HELIO NOGUEIRA	1435		2.772,69	204.813,11D
14/07/2021	24222 PAGAMENTO GRRF HIRLAINE LOPES	1435		518,39	204.294,72D
14/07/2021	24223 PAGAMENTO GRRF JADER ARAUJO MENDES	1435		2.667,22	201.627,50D
14/07/2021	24224 PAGAMENTO GRRF LECIO ALBERTO	1435		1.615,08	200.012,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
14/07/2021	24225	PAGAMENTO GRRF MARCELO KOZLOWSKI 1435		1.304,63	198.707,79D
14/07/2021	24226	PAGAMENTO GRRF MARCOS ROBERTO 1435		1.217,48	197.490,31D
14/07/2021	24227	PAGAMENTO GRRF RENAN CLAUDIANO 1435		1.520,50	195.969,81D
14/07/2021	24228	PAGAMENTO FGTS 09/2018		5.690,71	190.279,10D
14/07/2021	24229	PAGAMENTO FGTS 08/2018		4.093,47	186.185,63D
14/07/2021	24233	PAGAMENTO FGTS 10/2018		6.636,80	179.548,83D
14/07/2021	24234	PAGAMENTO FGTS 11/2018		6.579,99	172.968,84D
14/07/2021	24235	PAGAMENTO FGTS 11/2018		6.584,34	166.384,50D
14/07/2021	24236	PAGAMENTO FGTS 01/2019		6.558,10	159.826,40D
14/07/2021	24237	PAGAMENTO FGTS 02/2019		6.531,87	153.294,53D
14/07/2021	24238	PAGAMENTO FGTS 03/2019		8.175,63	145.118,90D
14/07/2021	24239	PAGAMENTO FGTS 04/2019		9.627,36	135.491,54D
14/07/2021	24240	PAGAMENTO FGTS 05/2019		9.294,15	126.197,39D
14/07/2021	24241	PAGAMENTO FGTS 06/2019		9.622,23	116.575,16D
14/07/2021	24242	PAGAMENTO FGTS 07/2019		11.047,02	105.528,14D
14/07/2021	24243	PAGAMENTO FGTS 08/2019		11.160,93	94.367,21D
14/07/2021	24332	TARIFA BANCARIA 389		58,46	94.308,75D
15/07/2021	24336	RESGATE APLICACAO 1919	149.551,17		243.859,92D
15/07/2021	24245	PAGAMENTO GRRF ADRIANA MARIA ARAUJO 1435		3.196,24	240.663,68D
15/07/2021	24246	PAGAMENTO GRRF BRUNNA BEATRIZ 1435		268,81	240.394,87D
15/07/2021	24247	PAGAMENTO GRRF DAYANE PORTO PEDROSA 1435		1.309,10	239.085,77D
15/07/2021	24248	PAGAMENTO GRRF EDIAINE DOS SANTOS 1435		1.576,84	237.508,93D
15/07/2021	24249	PAGAMENTO GRRF EMERSON NAZARIO SILVA 1435		289,49	237.219,44D
15/07/2021	24250	PAGAMENTO GRRF GABRIELLY ALVES 1435		1.675,65	235.543,79D
15/07/2021	24251	PAGAMENTO GRRF GLEICE APARECIDA FERREIRA 1435		268,81	235.274,98D
15/07/2021	24252	PAGAMENTO GRRF GUILHERME MOREIRA DA SILVA 1435		268,81	235.006,17D
15/07/2021	24253	PAGAMENTO GRRF GUSTAVO DIAS 1435		2.134,33	232.871,84D
15/07/2021	24254	PAGAMENTO GRRF HUGO MARTINS 1435		268,81	232.603,03D
15/07/2021	24255	PAGAMENTO GRRF JOELMA DOS SANTOS 1435		297,76	232.305,27D
15/07/2021	24256	PAGAMENTO GRRF LEIDY EMELIA ESCOBAR 1435		2.170,49	230.134,78D
15/07/2021	24257	PAGAMENTO GRRF LEILA VIEIRA 1435		807,70	229.327,08D
15/07/2021	24258	PAGAMENTO GRRF LUCAS PRADO 1435		144,74	229.182,34D
15/07/2021	24259	PAGAMENTO GRRF LUCENY INACIO CARDOSO 1435		139,19	229.043,15D
15/07/2021	24260	PAGAMENTO GRRF MEIRE MARQUES 1435		530,18	228.512,97D
15/07/2021	24261	PAGAMENTO GRRF MILENE SALDANHA GOMES 1435		1.977,30	226.535,67D
15/07/2021	24262	PAGAMENTO GRRF MONICA ALVES 1435		268,81	226.266,86D
15/07/2021	24263	PAGAMENTO GRRF NATHALIA RODRIGUES 1435		268,81	225.998,05D
15/07/2021	24264	PAGAMENTO GRRF PEDRO HENRIQUE PEREIRA 1435		3.109,62	222.888,43D
15/07/2021	24265	PAGAMENTO GRRF RAFAEL OLIVEIRA 1435		144,74	222.743,69D
15/07/2021	24266	PAGAMENTO GRRF RAUL MENEZES 1435		320,08	222.423,61D
15/07/2021	24267	PAGAMENTO GRRF RENATA ALESSANDRA WEBER 1435		268,81	222.154,80D
15/07/2021	24268	PAGAMENTO GRRF ROMULO MACHADO 1435		5.086,57	217.068,23D
15/07/2021	24269	PAGAMENTO GRRF ROSANGELA MOREIRA 1435		1.875,71	215.192,52D
15/07/2021	24270	PAGAMENTO GRRF SHIRLEY GOMES 1435		1.100,06	214.092,46D
15/07/2021	24271	PAGAMENTO GRRF TATIANE FELIPE 1435		2.599,35	211.493,11D
15/07/2021	24272	PAGAMENTO GRRF THIAGO LUCION 1435		1.217,48	210.275,63D
15/07/2021	24274	PAGAMENTO GRRF VANESSA CASSIA RODRIGUES 1435		2.759,80	207.515,83D
15/07/2021	24275	PAGAMENTO GRRF VINICIUS LOPES 1435		268,81	207.247,02D
15/07/2021	24276	PAGAMENTO GRRF WANDERSON MOURA 1435		268,81	206.978,21D
15/07/2021	24277	PAGAMENTO GRRF WELBER ALVES 1435		2.646,23	204.331,98D
15/07/2021	24278	PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRO MIRANDA 200		30.207,26	174.124,72D
15/07/2021	24279	PAGAMENTO RESCISAO ELIANE MARIA 200		18.630,55	155.494,17D
15/07/2021	24280	PAGAMENTO RESCISAO FERNANDA LOPES 200		3.814,91	151.679,26D
15/07/2021	24281	PAGAMENTO RESCISAO HELEN CRISTINA LOPES 200		10.432,40	141.246,86D
15/07/2021	24282	PAGAMENTO RESCISAO AMANDA DOS SANTOS 200		8.616,27	132.630,59D
15/07/2021	24283	PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA SANTOS 200		5.806,28	126.824,31D
15/07/2021	24284	PAGAMENTO RESCISAO ANA MARIA FERRAZ 200		8.279,10	118.545,21D
15/07/2021	24285	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS CATINI OLIVEIRA 200		8.592,01	109.953,20D
15/07/2021	24286	PAGAMENTO RESCISAO KAIO RAMOS LEITE 200		25.416,48	84.536,72D
15/07/2021	24287	PAGAMENTO RESCISAO KASSIA MIGUEL 200		24.261,41	60.275,31D
15/07/2021	24288	PAGAMENTO RESCISAO LAURIANE VILAS BOAS 200		18.806,93	41.468,38D
15/07/2021	24289	PAGAMENTO RESCISAO MATEUS BENJAMIN GOMES 200		4.466,26	37.002,12D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
15/07/2021	24290 PAGAMENTO RESCISAO MICHELLA CRISTINA MACHADO	200		5.822,09	31.180,03D
15/07/2021	24291 PAGAMENTO RESCISAO POLYANA ALVES	200		4.946,07	26.233,96D
15/07/2021	24292 PAGAMENTO RESCISAO POLYANA CAROLINY DE CASTRO	200		4.441,56	21.792,40D
15/07/2021	24293 PAGAMENTO RESCISAO ROMULO MACHADO	200		15.878,59	5.913,81D
15/07/2021	24294 PAGAMENTO RESCISAO ROSALINA MARIA	200		4.441,56	1.472,25D
15/07/2021	24334 TARIFA BANCARIA	389		3,62	1.468,63D
15/07/2021	24335 PAGAMENTO GRRF MARCELO MIRANDA	1435		1.468,63	0,00
16/07/2021	24339 RESGATE APLICACAO	1919	67.396,32		67.396,32D
16/07/2021	24302 PAGAMENTO GRRF AMANDA DOS SANTOS	1435		4.398,89	62.997,43D
16/07/2021	24303 PAGAMENTO GRRF ANA CAROLINA DAMASIO	1435		144,74	62.852,69D
16/07/2021	24304 PAGAMENTO GRRF ANA MARIA FERRAZ	1435		4.403,38	58.449,31D
16/07/2021	24305 PAGAMENTO GRRF CARLOS CATINI OLIVEIRA	1435		3.915,30	54.534,01D
16/07/2021	24306 PAGAMENTO GRRF DAYVID MAYRINK COUTO	1435		2.447,01	52.087,00D
16/07/2021	24307 PAGAMENTO GRRF ELIANE MARIA	1435		8.655,55	43.431,45D
16/07/2021	24308 PAGAMENTO GRRF FERNANDA LOPES	1435		2.813,60	40.617,85D
16/07/2021	24309 PAGAMENTO GRRF HELEN CRISTINA LOPES	1435		3.171,93	37.445,92D
16/07/2021	24310 PAGAMENTO GRRF JOSE ANTONIO DE ANDRADE	1435		807,69	36.638,23D
16/07/2021	24311 PAGAMENTO GRRF KAITO RAMOS LEITE	1435		8.305,49	28.332,74D
16/07/2021	24312 PAGAMENTO GRRF KASSIA MIGUEL	1435		8.885,61	19.447,13D
16/07/2021	24313 PAGAMENTO GRRF LAURIANE VILAS BOAS	1435		5.319,19	14.127,94D
16/07/2021	24314 PAGAMENTO GRRF MARIA CRISTINA DA SILVA	1435		807,65	13.320,29D
16/07/2021	24315 PAGAMENTO GRRF MARIA ORLANDA PEREIRA	1435		637,37	12.682,92D
16/07/2021	24316 PAGAMENTO GRRF MARINALVA FERREIRA	1435		794,65	11.888,27D
16/07/2021	24317 PAGAMENTO GRRF MARLENE MARIA NASCIMENTO	1435		694,77	11.193,50D
16/07/2021	24318 PAGAMENTO GRRF MATEUS BENJAMIN GOMES	1435		3.691,40	7.502,10D
16/07/2021	24319 PAGAMENTO GRRF MICHELLA CRISTINA MACHADO	1435		4.277,97	3.224,13D
16/07/2021	24320 PAGAMENTO GRRF POLYANA CAROLINY DE CASTRO	1435		1.510,25	1.713,88D
16/07/2021	24321 PAGAMENTO GRRF ROSALINA MARIA	1435		1.538,12	175,76D
16/07/2021	24322 PAGAMENTO GRRF WEVERSON RIBEIRO	1435		162,30	13,46D
16/07/2021	24338 TARIFA BANCARIA	389		13,46	0,00
19/07/2021	24343 RESGATE APLICACAO	1919	20.646,64		20.646,64D
19/07/2021	24323 PAGAMENTO GRRF BRUNO GONCALVES	1435		1.163,87	19.482,77D
19/07/2021	24324 PAGAMENTO GRRF DIOLINDA LUIZA DA SILVA	1435		72,37	19.410,40D
19/07/2021	24325 PAGAMENTO GRRF FURLAN DE OLIVEIRA	1435		126,65	19.283,75D
19/07/2021	24326 PAGAMENTO RESCISAO HUGO HENRIQUE PEREIRA	200		19.222,21	61,54D
19/07/2021	24342 TARIFA BANCARIA	389		61,54	0,00
20/07/2021	24327 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 80/2021 REFERENTE A 53 PARCELA - JULHO	226	648.014,80		648.014,80D
20/07/2021	24189 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	197		3.107,55	644.907,25D
21/07/2021	24350 PAGAMENTO RESCISAO BRUNO ROGERIO FERREIRA	200		1.283,19	643.624,06D
21/07/2021	24351 PAGAMENTO RESCISAO WILDNEY ALCANTARA	200		8.828,96	634.795,10D
21/07/2021	24352 PAGAMENTO RESCISAO PAULO JUNIO ESTULANO	200		9.818,79	624.976,31D
21/07/2021	24353 PAGAMENTO RESCISAO PRISCYLLA HERRANA	200		2.487,20	622.489,11D
21/07/2021	24354 PAGAMENTO RESCISAO SILAS AMARAL	200		9.931,23	612.557,88D
21/07/2021	24355 PAGAMENTO RESCISAO ADILEIA GARCIA	200		8.878,62	603.679,26D
21/07/2021	24356 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANE FERREIRA	200		7.369,38	596.309,88D
21/07/2021	24357 PAGAMENTO RESCISAO AIRTON BRAGA JUNIOR	200		2.442,17	593.867,71D
21/07/2021	24358 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE LIAH	200		5.666,51	588.201,20D
21/07/2021	24359 PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA DAMASIO	200		2.442,17	585.759,03D
21/07/2021	24360 PAGAMENTO RESCISAO CAIO GABRIEL GONCALVES	200		12.035,92	573.723,11D
21/07/2021	24361 PAGAMENTO RESCISAO CARLOS GONZAGA FERREIRA	200		8.461,61	565.261,50D
21/07/2021	24362 PAGAMENTO RESCISAO CAROLINE SEGURADO	200		9.481,63	555.779,87D
21/07/2021	24363 PAGAMENTO RESCISAO CECILIA LANDI BARRETO	200		12.267,13	543.512,74D
21/07/2021	24364 PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIA GOMES	200		9.481,63	534.031,11D
21/07/2021	24365 PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIO HENRIQUE BARBOSA	200		12.291,39	521.739,72D
21/07/2021	24366 PAGAMENTO RESCISAO CLEGIS DE ASSIS	200		9.818,79	511.920,93D
21/07/2021	24367 PAGAMENTO RESCISAO DAMIAO MARCELO RIBEIRO	200		8.776,18	503.144,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
21/07/2021	24368	PAGAMENTO RESCISAO DANIEL VIEIRA	200	11.255,62	491.889,13D
21/07/2021	24369	PAGAMENTO RESCISAO DANILLO FONTINELE	200	9.481,63	482.407,50D
21/07/2021	24370	PAGAMENTO RESCISAO DEBORA REGINA DE SA	200	12.281,34	470.126,16D
21/07/2021	24371	PAGAMENTO RESCISAO DIOLINDA LUIZA DA SILVA	200	1.283,19	468.842,97D
21/07/2021	24372	PAGAMENTO RESCISAO DORVANIER ARANTES	200	7.184,60	461.658,37D
21/07/2021	24373	PAGAMENTO RESCISAO ELIANA SEVERINO DOS SANTOS	200	12.281,34	449.377,03D
21/07/2021	24374	PAGAMENTO RESCISAO ELIANE SANTOS	200	5.666,51	443.710,52D
21/07/2021	24375	PAGAMENTO RESCISAO ELIEZER ALVES DOS SANTOS	200	11.279,89	432.430,63D
21/07/2021	24376	PAGAMENTO RESCISAO ERICK DOS SANTOS	200	9.818,79	422.611,84D
21/07/2021	24377	PAGAMENTO RESCISAO FABIA KARLA DE QUEIROZ	200	5.746,82	416.865,02D
21/07/2021	24378	PAGAMENTO RESCISAO FABIO HENRIQUE ALMEIDA	200	9.481,63	407.383,39D
21/07/2021	24379	PAGAMENTO RESCISAO FURLAN DE OLIVEIRA	200	2.162,64	405.220,75D
21/07/2021	24380	PAGAMENTO RESCISAO GABRIEL SOARES	200	9.818,79	395.401,96D
21/07/2021	24381	PAGAMENTO RESCISAO GISLAINE DO CARMO SILVA	200	9.506,10	385.895,86D
21/07/2021	24382	PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO SOARES	200	9.481,63	376.414,23D
21/07/2021	24424	PAGAMENTO RESCISAO IVAN PANTA	200	7.005,14	369.409,09D
21/07/2021	24425	PAGAMENTO RESCISAO JADSON JOSE	200	11.279,89	358.129,20D
21/07/2021	24426	PAGAMENTO RESCISAO JANAINA MACEDO	200	11.899,52	346.229,68D
21/07/2021	24427	PAGAMENTO RESCISAO JESSICA GASPAR	200	12.291,39	333.938,29D
21/07/2021	24428	PAGAMENTO RESCISAO JOAO ARTHUR AMARILIA	200	8.594,06	325.344,23D
21/07/2021	24429	PAGAMENTO RESCISAO JOAO FERNANDES DA SILVA	200	12.291,39	313.052,84D
21/07/2021	24430	PAGAMENTO RESCISAO JOSE HUMBERTO DE FREITAS	200	12.291,39	300.761,45D
21/07/2021	24431	PAGAMENTO RESCISAO JULIANO RIBEIRO	200	9.481,63	291.279,82D
21/07/2021	24432	PAGAMENTO RESCISAO KAMILA DA SILVA	200	2.442,17	288.837,65D
21/07/2021	24433	PAGAMENTO RESCISAO LEOMIR LEONARDO	200	9.313,36	279.524,29D
21/07/2021	24434	PAGAMENTO RESCISAO LEONEL BATISTA	200	12.267,12	267.257,17D
21/07/2021	24435	PAGAMENTO RESCISAO LETICIA LUANA COLLEN	200	6.586,05	260.671,12D
21/07/2021	24436	PAGAMENTO RESCISAO LILIAM CARMEN DE SOUZA	200	12.291,39	248.379,73D
21/07/2021	24437	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS RAMOS MARQUES	200	12.291,39	236.088,34D
21/07/2021	24438	PAGAMENTO RESCISAO MARCELA LEONEL	200	9.818,79	226.269,55D
21/07/2021	24439	PAGAMENTO RESCISAO MARCOS LINCOLN SOUZA	200	12.253,74	214.015,81D
21/07/2021	24440	PAGAMENTO RESCISAO MARCUS VINICIUS MORENO	200	9.480,07	204.535,74D
21/07/2021	24441	PAGAMENTO RESCISAO MARESSA STEPHANY FERREIRA	200	6.674,28	197.861,46D
21/07/2021	24442	PAGAMENTO RESCISAO MARIA REGINA GARCIA	200	12.060,19	185.801,27D
21/07/2021	24443	PAGAMENTO RESCISAO MARTINS ARAO	200	5.444,16	180.357,11D
21/07/2021	24444	PAGAMENTO RESCISAO MIGUEL BERNARDO	200	9.818,79	170.538,32D
21/07/2021	24445	PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA VIEIRA DE SOUZA	200	9.931,23	160.607,09D
21/07/2021	24446	PAGAMENTO RESCISAO RAFAELA GIOVANNA	200	9.649,42	150.957,67D
21/07/2021	24447	PAGAMENTO RESCISAO RODRIGO MALLETT	200	7.430,31	143.527,36D
21/07/2021	24448	PAGAMENTO RESCISAO ROSANGELA DA SILVA	200	4.407,39	139.119,97D
21/07/2021	24449	PAGAMENTO RESCISAO SARA LIMA SILVEIRA	200	2.064,64	137.055,33D
21/07/2021	24450	PAGAMENTO RESCISAO SERGIO LUIS DE MENDONCA	200	12.060,19	124.995,14D
21/07/2021	24451	PAGAMENTO DE RESCISAO SERGIO PEREIRA DA SILVA	200	8.293,85	116.701,29D
21/07/2021	24452	PAGAMENTO DE RESCISAO TEREZINHA RIBEIRO	200	12.267,13	104.434,16D
21/07/2021	24453	PAGAMENTO DE RESCISAO TIAGO DE FARIA	200	4.912,04	99.522,12D
21/07/2021	24454	PAGAMENTO DE RESCISAO VINICIUS YANO CORREA	200	10.918,46	88.603,66D
21/07/2021	24455	PAGAMENTO DE RESCISAO WAGNER GUERREIRO	200	9.818,79	78.784,87D
21/07/2021	24456	PAGAMENTO DE RESCISAO WEBER BARBOSA	200	9.074,02	69.710,85D
21/07/2021	24457	PAGAMENTO DE RESCISAO WERLEY DA SILVA	200	9.931,23	59.779,62D
21/07/2021	24458	PAGAMENTO DE RESCISAO WMARLEY ANTONIO PEDRO	200	7.872,41	51.907,21D
21/07/2021	24459	TARIFA BANCARIA	389	3,62	51.903,59D
21/07/2021	24470	PAGAMENTO DE RESCISAO ALMERIO MARQUES	200	36.504,62	15.398,97D
22/07/2021	24460	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 81/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	226	537.331,19	552.730,16D
22/07/2021	24461	TARIFA BANCARIA	389	6,73	552.723,43D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
23/07/2021	24462 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 82/2021 REFERENTE A 53 PARCELA - JULHO	226	234.633,97		787.357,40D
23/07/2021	24463 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 83/2021 REFERENTE A 50 PARCELA - ABRIL	226	383.723,19		1.171.080,59D
23/07/2021	24464 PAGAMENTO GRRF ALESSANDRO MIRANDA	1435		10.582,09	1.160.498,50D
23/07/2021	24465 PAGAMENTO GRRF HUGO HENRIQUE PEREIRA	1435		6.959,41	1.153.539,09D
23/07/2021	24466 PAGAMENTO GRRF TULLIO MESQUITA	1435		268,81	1.153.270,28D
23/07/2021	24467 PAGAMENTO DE RESCISAO ALLAN LOURENCO DA SILVA	200		17.310,98	1.135.959,30D
23/07/2021	24468 PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA LEMES	200		12.828,91	1.123.130,39D
23/07/2021	24469 PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA MAGRE DE BRITO	200		17.636,74	1.105.493,65D
23/07/2021	24471 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA BEATRIZ SENNA	200		15.315,62	1.090.178,03D
23/07/2021	24472 PAGAMENTO DE RESCISAO CLIDNEY DE AMORIM	200		17.241,11	1.072.936,92D
23/07/2021	24473 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANA DOS SANTOS	200		3.249,26	1.069.687,66D
23/07/2021	24474 PAGAMENTO DE RESCISAO IOLENE MESQUITA	200		17.703,72	1.051.983,94D
23/07/2021	24475 PAGAMENTO DE RESCISAO JULIANO DE CASTRO	200		25.308,83	1.026.675,11D
23/07/2021	24476 PAGAMENTO DE RESCISAO LEILA PAULA DE LIMA	200		24.172,09	1.002.503,02D
23/07/2021	24477 PAGAMENTO DE RESCISAO LUDYMILA CARVALHO	200		3.588,21	998.914,81D
23/07/2021	24478 PAGAMENTO DE RESCISAO LUIS GUILHERME BARBOSA	200		26.176,60	972.738,21D
23/07/2021	24479 PAGAMENTO DE RESCISAO MURILO FARIA CEZAR	200		42.430,73	930.307,48D
23/07/2021	24480 PAGAMENTO DE RESCISAO PAULO ROBERTO VIEIRA	200		19.255,27	911.052,21D
23/07/2021	24481 PAGAMENTO DE RESCISAO RAFAEL DIVINO RIBEIRO	200		17.670,94	893.381,27D
23/07/2021	24482 PAGAMENTO DE RESCISAO RICARDO NEWTON LOPES	200		12.628,55	880.752,72D
23/07/2021	24483 PAGAMENTO DE RESCISAO RODRIGO ALVES GONDIM	200		12.628,55	868.124,17D
23/07/2021	24484 PAGAMENTO DE RESCISAO THAINE BARBOSA	200		42.014,09	826.110,08D
23/07/2021	24485 PAGAMENTO DE RESCISAO WANDERSON LUIZ MARQUES	200		17.304,61	808.805,47D
23/07/2021	24486 PAGAMENTO DE RESCISAO WILL MARQUES VITOR	200		40.395,18	768.410,29D
23/07/2021	24487 TARIFA BANCARIA	389		247,33	768.162,96D
26/07/2021	24488 PAGAMENTO DE RESCISAO OLGA DOLGANOVA	200		12.291,39	755.871,57D
26/07/2021	24489 PAGAMENTO DE RESCISAO DELIANE GODINHO	200		12.628,55	743.243,02D
26/07/2021	24490 PAGAMENTO DE RESCISAO EDNA CANDIDA	200		12.604,28	730.638,74D
26/07/2021	24491 PAGAMENTO DE RESCISAO EZIEL ROSA	200		12.305,61	718.333,13D
26/07/2021	24492 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANO SOARES	200		12.604,28	705.728,85D
26/07/2021	24493 PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIA CRISTINA HONORATO	200		12.628,32	693.100,53D
26/07/2021	24494 PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIANE FERREIRA	200		12.628,56	680.471,97D
26/07/2021	24495 PAGAMENTO DE RESCISAO GUSTAVO LUIZ APRIGIO	200		12.628,56	667.843,41D
26/07/2021	24496 PAGAMENTO DE RESCISAO JESUS PEDRO FRIAS	200		12.450,94	655.392,47D
26/07/2021	24497 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIAS TEODORO DA SILVA	200		12.604,29	642.788,18D
26/07/2021	24498 PAGAMENTO DE RESCISAO KEITTY RODRIGUES SAMPAIO	200		12.825,38	629.962,80D
26/07/2021	24499 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA APARECIDA	200		12.374,18	617.588,62D
26/07/2021	24500 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCUS VINICIUS BASTOS	200		12.291,39	605.297,23D
26/07/2021	24501 PAGAMENTO DE RESCISAO MATHEUS MENEZES GUERRA	200		12.627,32	592.669,91D
26/07/2021	24502 PAGAMENTO DE RESCISAO MUCIO NUNES MOREIRA	200		12.628,56	580.041,35D
26/07/2021	24503 PAGAMENTO DE RESCISAO RAFAEL FABRICIO ECKERT	200		12.305,70	567.735,65D
26/07/2021	24504 PAGAMENTO DE RESCISAO ROSANGELA FEITOSA	200		12.628,55	555.107,10D
26/07/2021	24505 PAGAMENTO DE RESCISAO SOLANGE AMARILLA	200		15.406,43	539.700,67D
26/07/2021	24506 PAGAMENTO DE RESCISAO WALKENES LAGARES	200		14.225,92	525.474,75D
26/07/2021	24507 PAGAMENTO DE RESCISAO WALLACE DA SILVA	200		12.618,52	512.856,23D
26/07/2021	24508 PAGAMENTO DE RESCISAO WANIA BASTOS	200		12.291,39	500.564,84D
26/07/2021	24509 PAGAMENTO RESCISAO WELSEY LOPES	200		12.291,39	488.273,45D
26/07/2021	24510 PAGAMENTO RESCISAO BEN HUR DE OLIVEIRA	200		12.628,55	475.644,90D
26/07/2021	24511 PAGAMENTO RESCISAO ELCIVAN LUCIANO LIMA	200		14.165,76	461.479,14D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
26/07/2021	24512 PAGAMENTO RESCISAO ELIEL MOREIRA FERREIRA	200		14.512,58	446.966,56D
26/07/2021	24513 PAGAMENTO RESCISAO GILVANA MARIA MACHADO	200		15.992,85	430.973,71D
26/07/2021	24514 PAGAMENTO RESCISAO GISELE JACINTO LOPES	200		14.178,79	416.794,92D
26/07/2021	24515 PAGAMENTO RESCISAO HELAINE PAULA	200		9.432,31	407.362,61D
26/07/2021	24516 PAGAMENTO RESCISAO HERMINIO ALVES	200		8.519,59	398.843,02D
26/07/2021	24517 PAGAMENTO RESCISAO IRIANE VIANA	200		6.426,53	392.416,49D
26/07/2021	24518 PAGAMENTO RESCISAO JOELMA TEIXEIRA ANDRADE	200		14.735,18	377.681,31D
26/07/2021	24519 PAGAMENTO RESCISAO LIANDRA CRISTINA FERREIRA	200		13.810,30	363.871,01D
26/07/2021	24520 PAGAMENTO RESCISAO MARIA ALINE BARROS	200		12.291,39	351.579,62D
26/07/2021	24521 PAGAMENTO RESCISAO MARIA RAQUEL ANGRISANI	200		12.291,39	339.288,23D
26/07/2021	24522 PAGAMENTO RESCISAO RAIMUNDO NONATO	200		12.315,01	326.973,22D
26/07/2021	24523 PAGAMENTO RESCISAO RAINY GRAICY SANTOS	200		12.196,34	314.776,88D
26/07/2021	24524 PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL RIBEIRO	200		6.946,01	307.830,87D
26/07/2021	24525 PAGAMENTO RESCISAO RUTH ALINE COSTA	200		10.043,21	297.787,66D
26/07/2021	24526 PAGAMENTO RESCISAO SELESTINO OLIVEIRA	200		9.461,86	288.325,80D
26/07/2021	24527 PAGAMENTO RESCISAO SIMONE MALTA	200		14.178,47	274.147,33D
27/07/2021	24530 PAGAMENTO , NF.63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		1.798,50	272.348,83D
27/07/2021	24532 PAGAMENTO GRRF ANA BEATRIZ SENNA	1435		5.937,66	266.411,17D
27/07/2021	24533 PAGAMENTO GRRF ANA CAROLINA SANTOS	1435		4.218,26	262.192,91D
27/07/2021	24534 PAGAMENTO GRRF FABIANA DOS SANTOS	1435		211,78	261.981,13D
27/07/2021	24535 PAGAMENTO GRRF HUGO HENRIQUE PEREIRA	1435		140,72	261.840,41D
27/07/2021	24536 PAGAMENTO GRRF KAMILA DA SILVA	1435		144,74	261.695,67D
27/07/2021	24537 PAGAMENTO GRRF LIANDRA CRISTINA FERREIRA	1435		5.392,16	256.303,51D
27/07/2021	24538 PAGAMENTO GRRF MARIA CORACI PEREIRA	1435		803,83	255.499,68D
27/07/2021	24539 PAGAMENTO RESCISAO SIMONE MOREIRA	200		12.008,14	243.491,54D
27/07/2021	24540 PAGAMENTO FGTS 04/2018			23.430,80	220.060,74D
27/07/2021	24541 PAGAMENTO FGTS 07/2018			26.351,65	193.709,09D
27/07/2021	24542 PAGAMENTO FGTS 06/2018			27.695,46	166.013,63D
27/07/2021	24543 PAGAMENTO FGTS 05/2018			26.792,30	139.221,33D
27/07/2021	24544 PAGAMENTO FGTS 09//2017			7.146,11	132.075,22D
27/07/2021	24545 PAGAMENTO FGTS 10//2017			19.091,48	112.983,74D
27/07/2021	24546 PAGAMENTO FGTS 11//2017			18.683,39	94.300,35D
27/07/2021	24547 PAGAMENTO FGTS 12//2017			18.884,26	75.416,09D
27/07/2021	24548 PAGAMENTO FGTS 01/2018			20.923,45	54.492,64D
27/07/2021	24549 PAGAMENTO FGTS 02/2018			23.144,76	31.347,88D
27/07/2021	24551 TARIFA BANCARIA	389		75,90	31.271,98D
28/07/2021	24576 RESGATE APLICACAO CEF	1919	7.868,36		39.140,34D
28/07/2021	24552 PAGAMENTO , NF.13, JOAO DIVINO TEODORO ALVES 22378472234	2903		680,00	38.460,34D
28/07/2021	24553 PAGAMENTO , NF.19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A			91,05	38.369,29D
28/07/2021	24554 PAGAMENTO , NF.19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A			119,44	38.249,85D
28/07/2021	24555 PAGAMENTO , NF.19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A			54,54	38.195,31D
28/07/2021	24556 PAGAMENTO , NF.19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A			166,94	38.028,37D
28/07/2021	24557 PAGAMENTO , NF.19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A			77,97	37.950,40D
28/07/2021	24558 PAGAMENTO , NF.19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A			174,19	37.776,21D
28/07/2021	24559 PAGAMENTO , NF.19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A			495,45	37.280,76D
28/07/2021	24560 PAGAMENTO , NF.15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A			83,10	37.197,66D
28/07/2021	24561 PAGAMENTO , NF.15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A			167,34	37.030,32D
28/07/2021	24562 PAGAMENTO , NF.15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A			540,59	36.489,73D
28/07/2021	24563 PAGAMENTO , NF.15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A			76,86	36.412,87D
28/07/2021	24564 PAGAMENTO , NF.15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A			61,57	36.351,30D
28/07/2021	24565 PAGAMENTO , NF.15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A			162,53	36.188,77D
28/07/2021	24566 PAGAMENTO , NF.15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A			117,38	36.071,39D
28/07/2021	24573 PAGAMENTO FGTS 03/2018			23.298,03	12.773,36D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
28/07/2021	24574 PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO ARAUJO	200		12.628,56	144,80D
28/07/2021	24575 TARIFA BANCARIA	389		144,80	0,00
29/07/2021	24582 RESGATE APLICACAO CEF	1919	5.315,80		5.315,80D
29/07/2021	24577 PAGAMENTO , NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		4.073,64	1.242,16D
29/07/2021	24579 PAGAMENTO , NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		1.238,54	3,62D
29/07/2021	24581 TARIFA BANCARIA	389		3,62	0,00
30/07/2021	24583 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 86/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - JUNHO	226	533.831,19		533.831,19D
30/07/2021	24586 C.I 85/2021. DEVOLUCAO REFERENTE FUNDO FIXO UAA DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO	13	943,10		534.774,29D
30/07/2021	24584 PAGAMENTO , NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		1.238,54	533.535,75D
30/07/2021	24587 TARIFA BANCARIA	389		13,97	533.521,78D
		Total do mês:	3.567.906,50	3.187.135,80	
		Total da conta:	3.567.906,50	3.187.135,80	
<hr/>					
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	24036 RESGATE APLICACAO CEF	1917	335,50		335,50D
05/07/2021	24032 PAGAMENTO REEMBOLSO NF 8076 LOBO E FREITAS	1434		335,50	0,00
07/07/2021	24038 RESGATE APLICACAO CEF	1917	0,90		0,90D
07/07/2021	24037 TARIFA BANCARIA	389		0,90	0,00
09/07/2021	24198 RESGATE APLICACAO	1917	851,91		851,91D
09/07/2021	24191 PAGAMENTO , NF.34078, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903		160,00	691,91D
09/07/2021	24192 PAGAMENTO , NF.660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903		101,70	590,21D
09/07/2021	24194 PAGAMENTO , NF.635, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903		99,00	491,21D
09/07/2021	24195 PAGAMENTO , NF.72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			236,24	254,97D
09/07/2021	24196 PAGAMENTO , NF.202106, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		125,94	129,03D
09/07/2021	24197 PAGAMENTO , NF.62021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		129,03	0,00
14/07/2021	24232 RESGATE APLICACAO CEF	1917	1.391,69		1.391,69D
14/07/2021	24230 PAGAMENTO , NF.2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		1.391,69	0,00
15/07/2021	24337 RESGATE APLICACAO	1917	2.325,67		2.325,67D
15/07/2021	24295 PAGAMENTO , NF.63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		293,15	2.032,52D
15/07/2021	24297 PAGAMENTO , NF.63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		1.297,53	734,99D
15/07/2021	24299 PAGAMENTO , NF.63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		410,41	324,58D
15/07/2021	24301 PAGAMENTO , CRF, 06/2021. SEDI 62 POR CENTO			201,84	122,74D
15/07/2021	24301 PAGAMENTO, CRF, 06/2021. SER 38 POR CENTO			122,74	0,00
16/07/2021	24341 RESGATE APLICACAO	1917	6,73		6,73D
16/07/2021	24340 TARIFA BANCARIA	389		6,73	0,00
26/07/2021	24529 RESGATE APLICACAO CEF	1917	49,00		49,00D
26/07/2021	24528 TARIFA BANCARIA	389		49,00	0,00
		Total do mês:	4.961,40	4.961,40	
		Total da conta:	4.961,40	4.961,40	
<hr/>					
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				49.959,00D
31/07/2021	24634 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	293,92		50.252,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
31/07/2021	24635 IRRF CDB NO PERIODO.	392		159,28	50.093,64D
		Total do mês:	293,92	159,28	
		Total da conta:	293,92	159,28	
<hr/>					
Conta:	1917 - 1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208			
	SALDO ANTERIOR				5.435,02D
05/07/2021	24036 RESGATE APLICACAO CEF	1916		335,50	5.099,52D
07/07/2021	24038 RESGATE APLICACAO CEF	1916		0,90	5.098,62D
09/07/2021	24198 RESGATE APLICACAO	1916		851,91	4.246,71D
14/07/2021	24232 RESGATE APLICACAO CEF	1916		1.391,69	2.855,02D
15/07/2021	24337 RESGATE APLICACAO	1916		2.325,67	529,35D
16/07/2021	24341 RESGATE APLICACAO	1916		6,73	522,62D
26/07/2021	24529 RESGATE APLICACAO CEF	1916		49,00	473,62D
31/07/2021	24651 RENDIMENTO DE APLICACAO	282	7,13		480,75D
31/07/2021	24650 IRRF SOBRE APLICACAO	392		3,85	476,90D
		Total do mês:	7,13	4.965,25	
		Total da conta:	7,13	4.965,25	
<hr/>					
Conta:	1919 - 1.1.1.02.40.0007	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				350.041,63D
05/07/2021	24034 RESGATE APLICACAO CEF	1596		96.520,50	253.521,13D
15/07/2021	24336 RESGATE APLICACAO	1596		149.551,17	103.969,96D
16/07/2021	24339 RESGATE APLICACAO	1596		67.396,32	36.573,64D
19/07/2021	24343 RESGATE APLICACAO	1596		20.646,64	15.927,00D
28/07/2021	24576 RESGATE APLICACAO CEF	1596		7.868,36	8.058,64D
29/07/2021	24582 RESGATE APLICACAO CEF	1596		5.315,80	2.742,84D
31/07/2021	24647 RENDIMENTO DE APLICACAO	282	411,42		3.154,26D
31/07/2021	24648 IRRF SOBRE APLICACAO	392		55,79	3.098,47D
31/07/2021	24649 IOF SOBRE APLICACAO	392		196,37	2.902,10D
		Total do mês:	411,42	347.550,95	
		Total da conta:	411,42	347.550,95	
<hr/>					
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.294.531,97D
31/07/2021	24668 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		3.250.107,50	2.044.424,47D
		Total do mês:	0,00	3.250.107,50	
		Total da conta:	0,00	3.250.107,50	
<hr/>					
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2021	24636 PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO LARISSA CASSIA SILVA EM 09.07.2021 REFERENTE FOLHA 06/2021.	197	1.198,60		1.198,60D
		Total do mês:	1.198,60	0,00	
		Total da conta:	1.198,60	0,00	
<hr/>					
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	24681 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	3.962,42		3.962,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
31/07/2021	24700 COMPENSACAO SALARIO MATERNIDADE/ FAMILIA	206		3.962,42	0,00
Total do mês:			3.962,42	3.962,42	
Total da conta:			3.962,42	3.962,42	
<hr/>					
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				5.294.531,97D
31/07/2021	24669 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 07. 2021	272		3.250.107,50	2.044.424,47D
31/07/2021	24851 TRANSFERENCIA DE SALDO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO	272		2.044.424,47	0,00
Total do mês:			0,00	5.294.531,97	
Total da conta:			0,00	5.294.531,97	
<hr/>					
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				3.202,92C
06/07/2021	23990 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8422, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		796,15	3.999,07C
30/07/2021	24638 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8489, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		436,25	4.435,32C
Total do mês:			0,00	1.232,40	
Total da conta:			0,00	1.232,40	
<hr/>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				900.970,80C
01/07/2021	23700 NOTA FISCAL ,1629, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		250,00	901.220,80C
01/07/2021	23717 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	901.319,80C
01/07/2021	24004 FATURA DE TELEFONIA DOC,318160, CLARO S.A.	1261		383,48	901.703,28C
01/07/2021	24209 SERVICO DE TELEFONIA DOC,72021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		339,17	902.042,45C
02/07/2021	23708 NOTA FISCAL ,2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		4.818,27	906.860,72C
02/07/2021	23710 NOTA FISCAL ,2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		1.464,94	908.325,66C
02/07/2021	23712 NOTA FISCAL ,2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		1.464,94	909.790,60C
02/07/2021	23750 NOTA FISCAL ,49, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	912.862,98C
02/07/2021	23751 NOTA FISCAL ,50, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	915.935,36C
02/07/2021	23752 NOTA FISCAL ,51, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		10.105,23	926.040,59C
02/07/2021	23980 NOTA FISCAL ,8615, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		17,50	926.058,09C
02/07/2021	24000 JUROS DESEMBOLSADO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	390		1,07	926.059,16C
02/07/2021	24050 FATURA DE ENERGIA DOC,62021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261		22.221,79	948.280,95C
02/07/2021	24385 NOTA FISCAL ,24985, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			4.275,48	952.556,43C
02/07/2021	24386 NOTA FISCAL ,24987, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			1.299,91	953.856,34C
02/07/2021	24659 NOTA FISCAL ,24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			1.299,91	955.156,25C
02/07/2021	23999 PAGAMENTO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. SER 38 POR CENTO		16,72		955.139,53C
02/07/2021	23999 PAGAMENTO , NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. SEDI 62 POR CENTO		27,28		955.112,25C
02/07/2021	24001 RETENCAO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	1,27		955.110,98C
03/07/2021	23756 NOTA FISCAL ,7662, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			56.246,59	1.011.357,57C
03/07/2021	23757 NOTA FISCAL ,7664, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	1.021.065,04C
03/07/2021	23758 NOTA FISCAL ,7663, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	1.030.772,51C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
04/07/2021	23714 MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC,72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262		236,24	1.031.008,75C
05/07/2021	23762 NOTA FISCAL ,1630, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		2.342,43	1.033.351,18C
07/07/2021	23977 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 34078, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	327		160,00	1.033.511,18C
08/07/2021	23982 NOTA FISCAL ,654, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		7.151,39	1.040.662,57C
08/07/2021	23983 NOTA FISCAL ,656, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		2.174,30	1.042.836,87C
08/07/2021	23984 NOTA FISCAL ,655, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		2.174,30	1.045.011,17C
09/07/2021	24193 JUROS DESEMBOLSADO, NF.660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	390		2,70	1.045.013,87C
09/07/2021	24191 PAGAMENTO , NF.34078, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1916	160,00		1.044.853,87C
09/07/2021	24192 PAGAMENTO , NF.660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1916	101,70		1.044.752,17C
09/07/2021	24194 PAGAMENTO , NF.635, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1916	99,00		1.044.653,17C
09/07/2021	24195 PAGAMENTO, NF.72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SER 38 POR CENTO		89,33		1.044.563,84C
09/07/2021	24195 PAGAMENTO , NF.72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SEDI 62 POR CENTO		146,91		1.044.416,93C
09/07/2021	24196 PAGAMENTO , NF.202106, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	125,94		1.044.290,99C
09/07/2021	24197 PAGAMENTO , NF.62021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	129,03		1.044.161,96C
13/07/2021	24199 PAGAMENTO, NF.318160, CLARO S.A. SER 38 POR CENTO		145,01		1.044.016,95C
13/07/2021	24199 PAGAMENTO , NF.318160, CLARO S.A. SEDI 62 POR CENTO		238,47		1.043.778,48C
13/07/2021	24211 PAGAMENTO , NF.72021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	339,17		1.043.439,31C
14/07/2021	24212 PAGAMENTO , NF.2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	4.577,36		1.038.861,95C
14/07/2021	24213 RETENCAO, NF.2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	240,91		1.038.621,04C
14/07/2021	24214 PAGAMENTO , NF.2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	1.391,69		1.037.229,35C
14/07/2021	24215 RETENCAO, NF.2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	73,25		1.037.156,10C
14/07/2021	24230 PAGAMENTO , NF.2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1916	1.391,69		1.035.764,41C
14/07/2021	24231 RETENCAO, NF.2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	73,25		1.035.691,16C
15/07/2021	24041 NOTA FISCAL ,1643, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		1.500,00	1.037.191,16C
15/07/2021	24296 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		18,15	1.037.209,31C
15/07/2021	24298 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		80,33	1.037.289,64C
15/07/2021	24300 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		25,41	1.037.315,05C
15/07/2021	24295 PAGAMENTO , NF.63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	293,15		1.037.021,90C
15/07/2021	24297 PAGAMENTO , NF.63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	1.297,53		1.035.724,37C
15/07/2021	24299 PAGAMENTO , NF.63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	410,41		1.035.313,96C
16/07/2021	24042 NOTA FISCAL ,1385, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		96,00	1.035.409,96C
16/07/2021	24043 NOTA FISCAL ,1384, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		218,00	1.035.627,96C
16/07/2021	24044 NOTA FISCAL ,1383, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		48,00	1.035.675,96C
16/07/2021	24091 ENERGIA ELETRICA DOC,23037774, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		153,38	1.035.829,34C
16/07/2021	24092 ENERGIA ELETRICA DOC,23037383, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		76,30	1.035.905,64C
16/07/2021	24093 ENERGIA ELETRICA DOC,23037382, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		166,99	1.036.072,63C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
16/07/2021	24094 ENERGIA ELETRICA DOC,23037775, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		66,33	1.036.138,96C
16/07/2021	24095 ENERGIA ELETRICA DOC,23037777, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		317,52	1.036.456,48C
16/07/2021	24096 ENERGIA ELETRICA DOC,23037776, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		59,07	1.036.515,55C
16/07/2021	24097 ENERGIA ELETRICA DOC,23037778, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		98,07	1.036.613,62C
21/07/2021	24244 SERVICO DE MUDANCA DOC, 13, JOAO DIVINO TEODORO ALVES 22378472234	376		680,00	1.037.293,62C
23/07/2021	24411 NOTA FISCAL ,2907, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		11.271,22	1.048.564,84C
23/07/2021	24412 NOTA FISCAL ,2909, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	1.051.991,73C
23/07/2021	24413 NOTA FISCAL ,2908, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	1.055.418,62C
26/07/2021	24344 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,36, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		19.240,36	1.074.658,98C
26/07/2021	24383 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,37, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		5.849,83	1.080.508,81C
26/07/2021	24384 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,38, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		5.849,81	1.086.358,62C
27/07/2021	24391 NOTA FISCAL ,55, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		10.105,23	1.096.463,85C
27/07/2021	24392 NOTA FISCAL ,54, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	1.099.536,23C
27/07/2021	24393 NOTA FISCAL ,56, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	1.102.608,61C
27/07/2021	24397 MANUTENCAO DE SOFTWARE,3029, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		4.818,27	1.107.426,88C
27/07/2021	24398 MANUTENCAO DE SOFTWARE,3030, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		1.464,94	1.108.891,82C
27/07/2021	24399 MANUTENCAO DE SOFTWARE,3031, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		1.464,94	1.110.356,76C
27/07/2021	24400 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64638, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	1.110.966,76C
27/07/2021	24401 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64642, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		1.650,00	1.112.616,76C
27/07/2021	24402 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64640, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		275,00	1.112.891,76C
27/07/2021	24403 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 64641, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		385,00	1.113.276,76C
27/07/2021	24531 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		148,50	1.113.425,26C
27/07/2021	24530 PAGAMENTO , NF.63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	1.798,50		1.111.626,76C
28/07/2021	24552 PAGAMENTO , NF.13, JOAO DIVINO TEODORO ALVES 22378472234	1596	680,00		1.110.946,76C
28/07/2021	24553 PAGAMENTO, NF.19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		34,60		1.110.912,16C
28/07/2021	24553 PAGAMENTO , NF.19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		56,45		1.110.855,71C
28/07/2021	24554 PAGAMENTO, NF.19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		45,39		1.110.810,32C
28/07/2021	24554 PAGAMENTO , NF.19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		74,05		1.110.736,27C
28/07/2021	24555 PAGAMENTO, NF.19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		20,73		1.110.715,54C
28/07/2021	24555 PAGAMENTO , NF.19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		33,81		1.110.681,73C
28/07/2021	24556 PAGAMENTO, NF.19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		63,44		1.110.618,29C
28/07/2021	24556 PAGAMENTO , NF.19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		103,50		1.110.514,79C
28/07/2021	24557 PAGAMENTO, NF.19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		29,63		1.110.485,16C
28/07/2021	24557 PAGAMENTO , NF.19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		48,34		1.110.436,82C
28/07/2021	24558 PAGAMENTO, NF.19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		66,19		1.110.370,63C
28/07/2021	24558 PAGAMENTO , NF.19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		108,00		1.110.262,63C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
28/07/2021	24559 PAGAMENTO, NF.19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		188,27		1.110.074,36C
28/07/2021	24559 PAGAMENTO , NF.19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		307,18		1.109.767,18C
28/07/2021	24560 PAGAMENTO, NF.15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		31,58		1.109.735,60C
28/07/2021	24560 PAGAMENTO , NF.15841573, ENEL DISTRIBUICAO . SEDI 62 POR CENTO		51,52		1.109.684,08C
28/07/2021	24561 PAGAMENTO, NF.15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		63,59		1.109.620,49C
28/07/2021	24561 PAGAMENTO , NF.15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		103,75		1.109.516,74C
28/07/2021	24562 PAGAMENTO, NF.15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		205,43		1.109.311,31C
28/07/2021	24562 PAGAMENTO , NF.15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		335,16		1.108.976,15C
28/07/2021	24563 PAGAMENTO, NF.15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		29,21		1.108.946,94C
28/07/2021	24563 PAGAMENTO , NF.15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		47,65		1.108.899,29C
28/07/2021	24564 PAGAMENTO, NF.15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		23,40		1.108.875,89C
28/07/2021	24564 PAGAMENTO , NF.15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		38,17		1.108.837,72C
28/07/2021	24565 PAGAMENTO, NF.15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		61,76		1.108.775,96C
28/07/2021	24565 PAGAMENTO , NF.15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		100,77		1.108.675,19C
28/07/2021	24566 PAGAMENTO, NF.15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		44,60		1.108.630,59C
28/07/2021	24566 PAGAMENTO , NF.15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		72,78		1.108.557,81C
29/07/2021	24405 NOTA FISCAL ,7690, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			56.246,59	1.164.804,40C
29/07/2021	24406 NOTA FISCAL ,7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	1.174.511,87C
29/07/2021	24407 NOTA FISCAL ,7692, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	1.184.219,34C
29/07/2021	24417 NOTA FISCAL, 1151, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			21.546,87	1.205.766,21C
29/07/2021	24577 PAGAMENTO , NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	4.073,64		1.201.692,57C
29/07/2021	24578 RETENCAO, NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	201,84		1.201.490,73C
29/07/2021	24579 PAGAMENTO , NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	1.238,54		1.200.252,19C
29/07/2021	24580 RETENCAO, NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	61,37		1.200.190,82C
30/07/2021	24418 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 672, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	327		49,50	1.200.240,32C
30/07/2021	24420 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC , 657, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	372		7.151,39	1.207.391,71C
30/07/2021	24421 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC , 659, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	372		2.174,30	1.209.566,01C
30/07/2021	24422 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC , 658, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	372		2.174,30	1.211.740,31C
30/07/2021	24423 SERVICO DE TUTORIA CURSOS EAD DOC , 67, EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI	33176		54.400,00	1.266.140,31C
30/07/2021	24584 PAGAMENTO , NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	1.238,54		1.264.901,77C
30/07/2021	24585 RETENCAO, NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	61,37		1.264.840,40C
		<b>Total do mês:</b>	<b>23.111,82</b>	<b>386.981,42</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>23.111,82</b>	<b>386.981,42</b>	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				3.608,57C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
08/07/2021	23988 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO DOC,433527, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		8.853,03	12.461,60C
		Total do mês:	0,00	8.853,03	
		Total da conta:	0,00	8.853,03	
<hr/>					
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA_ALUGUEL			
01/07/2021	24639 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,72021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		9.654,25	65.594,86C
		Total do mês:	0,00	9.654,25	
		Total da conta:	0,00	9.654,25	
<hr/>					
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
26/07/2021	24419 DESPESA COM CONDOMINIO DOC ,72021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.607,84	4.885,68C
		Total do mês:	0,00	2.607,84	
		Total da conta:	0,00	2.607,84	
<hr/>					
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
01/07/2021	24597 ALUGUEL DE VEICULO. FATURA 435963	384		174,90	2.042,70C
01/07/2021	24598 CF 2941. CARREFOUR COMERCIO	1405		176,68	2.219,38C
01/07/2021	24599 CF. 32057 MENDES E SILVA RESTAURANTE.	384		45,00	2.264,38C
01/07/2021	24600 PEDAGIO OP. 4422	384		3,20	2.267,58C
01/07/2021	24601 PEDAGIO OP. 1975	384		3,20	2.270,78C
01/07/2021	24603 CF. 32189 MENDES E SILVA RESTAURANTE.	384		163,00	2.433,78C
01/07/2021	24604 CF 183194. FERREIRA COMERCIO	1405		221,02	2.654,80C
01/07/2021	24606 RECIBO 716783, 5º TABELIONATO DE NOTAS	1411		32,88	2.687,68C
01/07/2021	24607 2º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS	1411		16,44	2.704,12C
01/07/2021	24609 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		9,32	2.713,44C
01/07/2021	24610 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		9,32	2.722,76C
01/07/2021	24611 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		23,30	2.746,06C
01/07/2021	24612 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		97,86	2.843,92C
01/07/2021	24613 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		13,98	2.857,90C
01/07/2021	24614 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		88,54	2.946,44C
01/07/2021	24615 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		107,18	3.053,62C
01/07/2021	24616 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		130,48	3.184,10C
01/07/2021	24618 CF. 90521. CARREFOUR COMERCIO	1405		256,25	3.440,35C
01/07/2021	24620 CF. 635642 AUTO POSTO INDIANAPOLIS	1405		60,00	3.500,35C
01/07/2021	24622 AVERBACAO DE DOCUMENTOS. RECIBO 473633. 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS.	1411		100,72	3.601,07C
01/07/2021	24624 CF 249495. POSTO AMAZONIA	1405		201,83	3.802,90C
01/07/2021	24626 CF 14367. BAMBUI CONGELADOS	384		20,00	3.822,90C
01/07/2021	24627 CF 1417594. POSTO TABOCAO	1405		152,02	3.974,92C
01/07/2021	24629 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		97,86	4.072,78C
01/07/2021	24631 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1411		4,66	4.077,44C
05/07/2021	24031 NF 8076 LOBOS E FREITAS.	1389		335,50	4.412,94C
05/07/2021	24032 PAGAMENTO REEMBOLSO NF 8076 LOBO E FREITAS	1916	335,50		4.077,44C
13/07/2021	24602 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS THAINE VILAS BOAS	13	402,98		3.674,46C
13/07/2021	24605 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM WILL MARQUES	13	384,02		3.290,44C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
13/07/2021	24608 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAIS WILL MARQUES	13	49,32		3.241,12C
13/07/2021	24617 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAIS ALESSANDRO MIRANDA	13	479,98		2.761,14C
13/07/2021	24619 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL WILL MARQUES	13	256,25		2.504,89C
13/07/2021	24621 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL ANA BEATRIZ SENNA	13	60,00		2.444,89C
13/07/2021	24623 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA CARTORIAIS WILL MARQUES	13	100,72		2.344,17C
13/07/2021	24625 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL WILL MARQUES	13	201,80		2.142,37C
13/07/2021	24628 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM WILL MARQUES	13	172,02		1.970,35C
13/07/2021	24632 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESA CARTORIAIS.	13	102,52		1.867,83C
		Total do mês:	2.545,11	2.545,14	
		Total da conta:	2.545,11	2.545,14	
<hr/>					
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.325.371,82C
01/07/2021	23700 NOTA FISCAL ,1629, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	250,00		1.325.121,82C
02/07/2021	23750 NOTA FISCAL ,49, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38		1.322.049,44C
02/07/2021	23751 NOTA FISCAL ,50, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38		1.318.977,06C
02/07/2021	23752 NOTA FISCAL ,51, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	10.105,23		1.308.871,83C
02/07/2021	24385 NOTA FISCAL ,24985, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.340,59		1.304.531,24C
02/07/2021	24386 NOTA FISCAL ,24987, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.319,71		1.303.211,53C
02/07/2021	24659 NOTA FISCAL ,24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.319,67		1.301.891,86C
03/07/2021	23756 NOTA FISCAL ,7662, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		63.198,42		1.238.693,44C
03/07/2021	23757 NOTA FISCAL ,7664, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27		1.227.786,17C
03/07/2021	23758 NOTA FISCAL ,7663, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27		1.216.878,90C
05/07/2021	23762 NOTA FISCAL ,1630, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.342,43		1.214.536,47C
15/07/2021	24041 NOTA FISCAL ,1643, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	1.500,00		1.213.036,47C
23/07/2021	24411 NOTA FISCAL ,2907, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	11.271,22		1.201.765,25C
23/07/2021	24412 NOTA FISCAL ,2909, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89		1.198.338,36C
23/07/2021	24413 NOTA FISCAL ,2908, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89		1.194.911,47C
27/07/2021	24391 NOTA FISCAL ,55, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	10.105,23		1.184.806,24C
27/07/2021	24392 NOTA FISCAL ,54, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38		1.181.733,86C
27/07/2021	24393 NOTA FISCAL ,56, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38		1.178.661,48C
29/07/2021	24405 NOTA FISCAL ,7690, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		63.198,42		1.115.463,06C
29/07/2021	24406 NOTA FISCAL ,7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.423,98		1.110.039,08C
29/07/2021	24407 NOTA FISCAL ,7692, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27		1.099.131,81C
31/07/2021	24660 ENCERRAMENTO DE CONTRATO MONTEIRO 053/2019 E 017/2017.	2199	34.585,86		1.064.545,95C
		Total do mês:	260.825,87	0,00	
		Total da conta:	260.825,87	0,00	
<hr/>					
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				37.974,32D
01/07/2021	23717 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	99,00		38.073,32D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
01/07/2021	24004 FATURA DE TELEFONIA DOC,318160, CLARO S.A.	2903	383,48		38.456,80D
02/07/2021	23708 NOTA FISCAL ,2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	4.818,27		43.275,07D
02/07/2021	23710 NOTA FISCAL ,2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94		44.740,01D
02/07/2021	23712 NOTA FISCAL ,2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94		46.204,95D
02/07/2021	23980 NOTA FISCAL ,8615, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903	17,50		46.222,45D
02/07/2021	24050 FATURA DE ENERGIA DOC,62021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	22.221,79		68.444,24D
02/07/2021	24659 NOTA FISCAL ,24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,04		68.444,28D
08/07/2021	23982 NOTA FISCAL ,654, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	7.151,39		75.595,67D
08/07/2021	23983 NOTA FISCAL ,656, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30		77.769,97D
08/07/2021	23984 NOTA FISCAL ,655, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30		79.944,27D
08/07/2021	23988 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO DOC,433527, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	8.853,03		88.797,30D
16/07/2021	24042 NOTA FISCAL ,1385, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	96,00		88.893,30D
16/07/2021	24043 NOTA FISCAL ,1384, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	218,00		89.111,30D
16/07/2021	24044 NOTA FISCAL ,1383, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	48,00		89.159,30D
29/07/2021	24406 NOTA FISCAL ,7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.483,29		94.642,59D
31/07/2021	24593 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1401 SOLUCOES CLINICA.	1386		997,00	93.645,59D
31/07/2021	24594 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1402 SOLUCOES CLINICA.	1386		949,00	92.696,59D
31/07/2021	24595 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1400 SOLUCOES CLINICA.	1386		456,00	92.240,59D
31/07/2021	24596 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1399 SOLUCOES CLINICA.	1386		6.816,00	85.424,59D
31/07/2021	24643 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 328104. UAA.	385		379,40	85.045,19D
31/07/2021	24654 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20217, OI S. A. -	327		123,32	84.921,87D
31/07/2021	24655 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 72021, OI S. A. -	327		129,03	84.792,84D
31/07/2021	24409 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE			5.483,29	79.309,55D
31/07/2021	24390 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.			0,04	79.309,51D
31/07/2021	24663 APROPRIACAO. FATURA SANEAGO DOC, 435912, - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		3.126,95	76.182,56D
31/07/2021	24665 APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 72021, ENEL.	325		21.960,20	54.222,36D
		Total do mês:	56.668,27	40.420,23	
		Total da conta:	56.668,27	40.420,23	

Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				161.441,34D
01/07/2021	23680 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1629. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		250,00	161.191,34D
15/07/2021	24003 APROPRIACAO MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1643. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		1.500,00	159.691,34D
31/07/2021	24388 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24985. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		4.340,59	155.350,75D
31/07/2021	24389 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24987. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		1.319,71	154.031,04D
31/07/2021	24394 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 55, MARQUES DE SOUZA.	373		10.105,23	143.925,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
31/07/2021	24395 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 54, MARQUES DE SOUZA.	373		3.072,38	140.853,43D
31/07/2021	24396 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 56, MARQUES DE SOUZA.	373		3.072,38	137.781,05D
31/07/2021	24404 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 07/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393		4.220,85	133.560,20D
31/07/2021	24408 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7690. MEGA ELITE	328		63.198,42	70.361,78D
31/07/2021	24410 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7692. MEGA ELITE	328		10.907,27	59.454,51D
31/07/2021	24414 SERVICOS CONTABEIS. NF 2907. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		11.271,22	48.183,29D
31/07/2021	24415 SERVICOS CONTABEIS. NF 2909. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		3.426,89	44.756,40D
31/07/2021	24416 SERVICOS CONTABEIS. NF 2908. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		3.426,89	41.329,51D
31/07/2021	24409 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE			5.423,98	35.905,53D
31/07/2021	24390 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.			1.319,67	34.585,86D
31/07/2021	24660 ENCERRAMENTO DE CONTRATO MONTEIRO 053/2019 E 017/2017.	2189		34.585,86	0,00
		Total do mês:	0,00	161.441,34	
		Total da conta:	0,00	161.441,34	
<b>Conta: 197 - 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - SALDO ANTERIOR</b>					
01/07/2021	24333 REVERSÃO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24067. FUNCIONARIA RONSAGELA MOREIRA VARGAS FOLHA 06. 2021.	293		2.208,35	208.104,13C
01/07/2021	24345 PROVENTO. SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	339		3.592,80	211.696,93C
01/07/2021	24348 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24066 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO ANTONIO, NAO ENVIADO ANTERIORMENTE	206		354,27	212.051,20C
01/07/2021	24637 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24064. SALDO DE SALARIO.FUNCIONARIOS HELIO NOGUEIRA E ADRIANE FERREIRA	200		4.228,88	216.280,08C
01/07/2021	24346 DESCONTO. INSS SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	206	354,27		215.925,81C
01/07/2021	24347 DESCONTO. IRRF SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	1436	130,98		215.794,83C
01/07/2021	24349 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24073 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO ANTONIO, NAO ENVIADO ANTERIORMENTE	293	354,27		215.440,56C
09/07/2021	24636 PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO LARISSA CASSIA SILVA EM 09.07.2021 REFERENTE FOLHA 06/2021.	43		1.198,60	216.639,16C
09/07/2021	24098 PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	1596	152.538,92		64.100,24C
09/07/2021	24099 PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	1596	16.216,93		47.883,31C
09/07/2021	24100 PAGAMENTO FOLHA 06.2021.	1596	37.756,11		10.127,20C
09/07/2021	24190 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	1596	2.689,30		7.437,90C
12/07/2021	24173 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	1596	2.392,68		5.045,22C
13/07/2021	24174 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	1596	1.937,67		3.107,55C
20/07/2021	24189 PAGAMENTO FOLHA 06.2021	1596	3.107,55		0,00
30/07/2021	24670 PROVENTO. SALARIO	339		48.412,38	48.412,38C
30/07/2021	24674 PROVENTO. FERIAS.	220		32.897,69	81.310,07C
30/07/2021	24675 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	221		17.696,89	99.006,96C
30/07/2021	24676 PROVENTO. GRATIFICACAO.	345		7.180,87	106.187,83C
30/07/2021	24671 DESCONTO INSS.	206	4.997,48		101.190,35C
30/07/2021	24672 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	9.357,29		91.833,06C
30/07/2021	24673 LIQUIDOS DE RESCISAO	200	74.178,67		17.654,39C
31/07/2021	24677 PROVENTO SALARIO.	293		68.813,15	86.467,54C
31/07/2021	24678 PROVENTO. FERIAS	220		340.330,96	426.798,50C
31/07/2021	24679 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	221		91.134,20	517.932,70C
31/07/2021	24680 PROVENTO GRATIFICACAO.	299		7.713,47	525.646,17C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -			
31/07/2021	24681 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654		3.962,42	529.608,59C
31/07/2021	24682 DESCONTO INSS.	206	10.127,44		519.481,15C
31/07/2021	24683 DESCONTO. TX ASSISTENCIAL	204	97,50		519.383,65C
31/07/2021	24684 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	3.826,08		515.557,57C
31/07/2021	24685 LIQUIDOS DE RESCISAO	200	492.935,65		22.621,92C
31/07/2021	24686 DESCONTO. DIAS AFASTADOS	293	1.335,06		21.286,86C
		<b>Total do mês:</b>	<b>814.333,85</b>	<b>629.724,93</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>814.333,85</b>	<b>629.724,93</b>	
<b>Conta: 200 - 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			1.487.507,96C
01/07/2021	24637 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24064. SALDO DE SALARIO.FUNCCIONARIOS HELIO NOGUEIRA E ADRIANE FERREIRA	197	4.228,88		1.483.279,08C
09/07/2021	24101 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA MARIA	1596	14.063,82		1.469.215,26C
09/07/2021	24102 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE CAMARGO	1596	5.214,36		1.464.000,90C
09/07/2021	24103 PAGAMENTO RESCISAO ALZEMAR DE JESUS	1596	4.515,10		1.459.485,80C
09/07/2021	24104 PAGAMENTO RESCISAO BRUNNA BEATRIZ	1596	3.165,67		1.456.320,13C
09/07/2021	24105 PAGAMENTO RESCISAO CAIO BARATELLA	1596	5.448,65		1.450.871,48C
09/07/2021	24106 PAGAMENTO RESCISAO DAYANE PORTO PEDROSA	1596	4.609,45		1.446.262,03C
09/07/2021	24107 PAGAMENTO RESCISAO DILZELIA KASSIA	1596	2.090,51		1.444.171,52C
09/07/2021	24108 PAGAMENTO RESCISAO EDIAINE DOS SANTOS	1596	9.473,14		1.434.698,38C
09/07/2021	24109 PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO OLIVEIRA	1596	6.804,37		1.427.894,01C
09/07/2021	24110 PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO RIBEIRO	1596	7.920,74		1.419.973,27C
09/07/2021	24111 PAGAMENTO RESCISAO EMERSON NAZARIO	1596	3.718,95		1.416.254,32C
09/07/2021	24112 PAGAMENTO RESCISAO EVERSON DE OLIVEIRA	1596	2.909,87		1.413.344,45C
09/07/2021	24113 PAGAMENTO RESCISAO GLEICE APARECIDA	1596	3.165,67		1.410.178,78C
09/07/2021	24114 PAGAMENTO RESCISAO GUILHERME MOREIRA	1596	3.165,67		1.407.013,11C
09/07/2021	24115 PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO DIAS	1596	7.595,35		1.399.417,76C
09/07/2021	24116 PAGAMENTO RESCISAO HELIO NOGUEIRO	1596	7.630,91		1.391.786,85C
09/07/2021	24117 PAGAMENTO RESCISAO HIRLANE LOPES	1596	1.725,69		1.390.061,16C
09/07/2021	24118 PAGAMENTO RESCISAO HUGO MARTINS	1596	3.165,67		1.386.895,49C
09/07/2021	24119 PAGAMENTO RESCISAO JADER ARAUJO	1596	7.734,61		1.379.160,88C
09/07/2021	24120 PAGAMENTO RESCISAO JOELMA DOS SANTOS	1596	3.434,00		1.375.726,88C
09/07/2021	24121 PAGAMENTO RESCISAO LAYZA DANIELLE	1596	3.372,18		1.372.354,70C
09/07/2021	24122 PAGAMENTO RESCISAO LECIO ALBERTO	1596	2.967,79		1.369.386,91C
09/07/2021	24123 PAGAMENTO RESCISAO LEIDY EMELIA ESCOBAR	1596	6.101,27		1.363.285,64C
09/07/2021	24124 PAGAMENTO RESCISAO LUCENY INACIO CARDOSO	1596	1.688,39		1.361.597,25C
09/07/2021	24125 PAGAMENTO RESCISAO MARCELLO KOZLOWSKI	1596	4.286,37		1.357.310,88C
09/07/2021	24126 PAGAMENTO RESCISAO MARCELO MIRANDA	1596	8.131,03		1.349.179,85C
09/07/2021	24127 PAGAMENTO RESCISAO MARCOS ROBERTO	1596	6.787,27		1.342.392,58C
09/07/2021	24128 PAGAMENTO RESCISAO MARIA CORACI PEREIRA	1596	3.916,00		1.338.476,58C
09/07/2021	24129 PAGAMENTO RESCISAO MARIA ORLANDA PEREIRA	1596	3.300,92		1.335.175,66C
09/07/2021	24130 PAGAMENTO RESCISAO MARLENE MARIA	1596	2.087,18		1.333.088,48C
09/07/2021	24131 PAGAMENTO RESCISAO MEIRE MARQUES	1596	2.128,24		1.330.960,24C
09/07/2021	24132 PAGAMENTO RESCISAO MONICA ALVES	1596	3.165,67		1.327.794,57C
09/07/2021	24133 PAGAMENTO RESCISAO NATHALIA RODRIGUES	1596	3.179,89		1.324.614,68C
09/07/2021	24134 PAGAMENTO RESCISAO POLLYANNA CARDOSO	1596	12.604,29		1.312.010,39C
09/07/2021	24135 PAGAMENTO RESCISAO RAFAEL OLIVEIRA	1596	1.907,50		1.310.102,89C
09/07/2021	24136 PAGAMENTO RESCISAO RAUL MENEZES	1596	4.401,84		1.305.701,05C
09/07/2021	24137 PAGAMENTO RESCISAO RENATA ALESSANDRA	1596	3.165,67		1.302.535,38C
09/07/2021	24138 PAGAMENTO RESCISAO ROSANGELA MOREIRA	1596	6.076,46		1.296.458,92C
09/07/2021	24139 PAGAMENTO RESCISAO SHIRLEY GOMES	1596	6.707,50		1.289.751,42C
09/07/2021	24140 PAGAMENTO RESCISAO TATIANE FELIPE LOPES	1596	7.095,49		1.282.655,93C
09/07/2021	24141 PAGAMENTO RESCISAO THIAGO LUCION	1596	6.787,27		1.275.868,66C
09/07/2021	24142 PAGAMENTO RESCISAO TULLIO MESQUITA	1596	3.165,67		1.272.702,99C
09/07/2021	24143 PAGAMENTO RESCISAO VANESSA CASSIA RODRIGUES	1596	7.636,61		1.265.066,38C
09/07/2021	24144 PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS LOPES	1596	3.165,67		1.261.900,71C
09/07/2021	24145 PAGAMENTO RESCISAO WANDERSON MOURA	1596	3.165,67		1.258.735,04C
09/07/2021	24146 PAGAMENTO RESCISAO WELBER PACHECO	1596	7.200,57		1.251.534,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos:</b>	<b>Sem Centro de Custo</b>				
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
12/07/2021	24175 PAGAMENTO RESCISAO BRUNO GONCALVES	1596	5.135,51		1.246.398,96C
12/07/2021	24176 PAGAMENTO RESCISAO DAYVID MAYRINK COUTO	1596	9.848,93		1.236.550,03C
12/07/2021	24177 PAGAMENTO RESCISAO GABRIELLY ALVES GONCALVES	1596	3.206,94		1.233.343,09C
12/07/2021	24178 PAGAMENTO RESCISAO JOSE ANTONIO DE ANDRADE	1596	3.837,62		1.229.505,47C
12/07/2021	24179 PAGAMENTO RESCISAO LEILA VIEIRA DE BESSA	1596	3.834,36		1.225.671,11C
12/07/2021	24181 PAGAMENTO RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA	1596	3.837,62		1.221.833,49C
12/07/2021	24182 PAGAMENTO RESCISAO MARINALVA FERREIRA	1596	3.834,36		1.217.999,13C
12/07/2021	24183 PAGAMENTO RESCISAO MILENE SALDANHA GOMES	1596	9.453,81		1.208.545,32C
12/07/2021	24184 PAGAMENTO RESCISAO PEDRO HENRIQUE PEREIRA	1596	14.676,50		1.193.868,82C
12/07/2021	24185 PAGAMENTO RESCISAO RENAN CLAUDIANO DA SILVA	1596	7.127,26		1.186.741,56C
12/07/2021	24186 PAGAMENTO RESCISAO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA	1596	1.965,93		1.184.775,63C
12/07/2021	24188 PAGAMENTO RESCISAO LUCAS PRADO	1596	1.907,50		1.182.868,13C
15/07/2021	24278 PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRO MIRANDA	1596	30.207,26		1.152.660,87C
15/07/2021	24279 PAGAMENTO RESCISAO ELIANE MARIA	1596	18.630,55		1.134.030,32C
15/07/2021	24280 PAGAMENTO RESCISAO FERNANDA LOPES	1596	3.814,91		1.130.215,41C
15/07/2021	24281 PAGAMENTO RESCISAO HELEN CRISTINA LOPES	1596	10.432,40		1.119.783,01C
15/07/2021	24282 PAGAMENTO RESCISAO AMANDA DOS SANTOS	1596	8.616,27		1.111.166,74C
15/07/2021	24283 PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA SANTOS	1596	5.806,28		1.105.360,46C
15/07/2021	24284 PAGAMENTO RESCISAO ANA MARIA FERRAZ	1596	8.279,10		1.097.081,36C
15/07/2021	24285 PAGAMENTO RESCISAO CARLOS CATINI OLIVEIRA	1596	8.592,01		1.088.489,35C
15/07/2021	24286 PAGAMENTO RESCISAO KAIO RAMOS LEITE	1596	25.416,48		1.063.072,87C
15/07/2021	24287 PAGAMENTO RESCISAO KASSIA MIGUEL	1596	24.261,41		1.038.811,46C
15/07/2021	24288 PAGAMENTO RESCISAO LAURIANE VILAS BOAS	1596	18.806,93		1.020.004,53C
15/07/2021	24289 PAGAMENTO RESCISAO MATEUS BENJAMIN GOMES	1596	4.466,26		1.015.538,27C
15/07/2021	24290 PAGAMENTO RESCISAO MICHELLA CRISTINA MACHADO	1596	5.822,09		1.009.716,18C
15/07/2021	24291 PAGAMENTO RESCISAO POLYANA ALVES	1596	4.946,07		1.004.770,11C
15/07/2021	24292 PAGAMENTO RESCISAO POLYANA CAROLINY DE CASTRO	1596	4.441,56		1.000.328,55C
15/07/2021	24293 PAGAMENTO RESCISAO ROMULO MACHADO	1596	15.878,59		984.449,96C
15/07/2021	24294 PAGAMENTO RESCISAO ROSALINA MARIA	1596	4.441,56		980.008,40C
19/07/2021	24326 PAGAMENTO RESCISAO HUGO HENRIQUE PEREIRA	1596	19.222,21		960.786,19C
21/07/2021	24350 PAGAMENTO RESCISAO BRUNO ROGERIO FERREIRA	1596	1.283,19		959.503,00C
21/07/2021	24351 PAGAMENTO RESCISAO WILDNEY ALCANTARA	1596	8.828,96		950.674,04C
21/07/2021	24352 PAGAMENTO RESCISAO PAULO JUNIO ESTULANO	1596	9.818,79		940.855,25C
21/07/2021	24353 PAGAMENTO RESCISAO PRISCYLLA HERRANA	1596	2.487,20		938.368,05C
21/07/2021	24354 PAGAMENTO RESCISAO SILAS AMARAL	1596	9.931,23		928.436,82C
21/07/2021	24355 PAGAMENTO RESCISAO ADILEIA GARCIA	1596	8.878,62		919.558,20C
21/07/2021	24356 PAGAMENTO RESCISAO ADRIANE FERREIRA	1596	7.369,38		912.188,82C
21/07/2021	24357 PAGAMENTO RESCISAO AIRTON BRAGA JUNIOR	1596	2.442,17		909.746,65C
21/07/2021	24358 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE LIAH	1596	5.666,51		904.080,14C
21/07/2021	24359 PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA DAMASIO	1596	2.442,17		901.637,97C
21/07/2021	24360 PAGAMENTO RESCISAO CAIO GABRIEL GONCALVES	1596	12.035,92		889.602,05C
21/07/2021	24361 PAGAMENTO RESCISAO CARLOS GONZAGA FERREIRA	1596	8.461,61		881.140,44C
21/07/2021	24362 PAGAMENTO RESCISAO CAROLINE SEGURADO	1596	9.481,63		871.658,81C
21/07/2021	24363 PAGAMENTO RESCISAO CECILIA LANDI BARRETO	1596	12.267,13		859.391,68C
21/07/2021	24364 PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIA GOMES	1596	9.481,63		849.910,05C
21/07/2021	24365 PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIO HENRIQUE BARBOSA	1596	12.291,39		837.618,66C
21/07/2021	24366 PAGAMENTO RESCISAO CLEGIS DE ASSIS	1596	9.818,79		827.799,87C
21/07/2021	24367 PAGAMENTO RESCISAO DAMIAO MARCELO RIBEIRO	1596	8.776,18		819.023,69C
21/07/2021	24368 PAGAMENTO RESCISAO DANIEL VIEIRA	1596	11.255,62		807.768,07C
21/07/2021	24369 PAGAMENTO RESCISAO DANILLO FONTINELE	1596	9.481,63		798.286,44C
21/07/2021	24370 PAGAMENTO RESCISAO DEBORA REGINA DE SA	1596	12.281,34		786.005,10C
21/07/2021	24371 PAGAMENTO RESCISAO DIOLINDA LUIZA DA SILVA	1596	1.283,19		784.721,91C
21/07/2021	24372 PAGAMENTO RESCISAO DORVANIER ARANTES	1596	7.184,60		777.537,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
21/07/2021	24373 PAGAMENTO RESCISAO ELIANA SEVERINO DOS SANTOS	1596	12.281,34		765.255,97C
21/07/2021	24374 PAGAMENTO RESCISAO ELIANE SANTOS	1596	5.666,51		759.589,46C
21/07/2021	24375 PAGAMENTO RESCISAO ELIEZER ALVES DOS SANTOS	1596	11.279,89		748.309,57C
21/07/2021	24376 PAGAMENTO RESCISAO ERICK DOS SANTOS	1596	9.818,79		738.490,78C
21/07/2021	24377 PAGAMENTO RESCISAO FABIA KARLA DE QUEIROZ	1596	5.746,82		732.743,96C
21/07/2021	24378 PAGAMENTO RESCISAO FABIO HENRIQUE ALMEIDA	1596	9.481,63		723.262,33C
21/07/2021	24379 PAGAMENTO RESCISAO FURLAN DE OLIVEIRA	1596	2.162,64		721.099,69C
21/07/2021	24380 PAGAMENTO RESCISAO GABRIEL SOARES	1596	9.818,79		711.280,90C
21/07/2021	24381 PAGAMENTO RESCISAO GISLAINE DO CARMO SILVA	1596	9.506,10		701.774,80C
21/07/2021	24382 PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO SOARES	1596	9.481,63		692.293,17C
21/07/2021	24424 PAGAMENTO RESCISAO IVAN PANTA	1596	7.005,14		685.288,03C
21/07/2021	24425 PAGAMENTO RESCISAO JADSON JOSE	1596	11.279,89		674.008,14C
21/07/2021	24426 PAGAMENTO RESCISAO JANAINA MACEDO	1596	11.899,52		662.108,62C
21/07/2021	24427 PAGAMENTO RESCISAO JESSICA GASPAR	1596	12.291,39		649.817,23C
21/07/2021	24428 PAGAMENTO RESCISAO JOAO ARTHUR AMARILIA	1596	8.594,06		641.223,17C
21/07/2021	24429 PAGAMENTO RESCISAO JOAO FERNANDES DA SILVA	1596	12.291,39		628.931,78C
21/07/2021	24430 PAGAMENTO RESCISAO JOSE HUMBERTO DE FREITAS	1596	12.291,39		616.640,39C
21/07/2021	24431 PAGAMENTO RESCISAO JULIANO RIBEIRO	1596	9.481,63		607.158,76C
21/07/2021	24432 PAGAMENTO RESCISAO KAMILA DA SILVA	1596	2.442,17		604.716,59C
21/07/2021	24433 PAGAMENTO RESCISAO LEOMIR LEONARDO	1596	9.313,36		595.403,23C
21/07/2021	24434 PAGAMENTO RESCISAO LEONEL BATISTA	1596	12.267,12		583.136,11C
21/07/2021	24435 PAGAMENTO RESCISAO LETICIA LUANA COLLEN	1596	6.586,05		576.550,06C
21/07/2021	24436 PAGAMENTO RESCISAO LILLIAM CARMEN DE SOUZA	1596	12.291,39		564.258,67C
21/07/2021	24437 PAGAMENTO RESCISAO LUCAS RAMOS MARQUES	1596	12.291,39		551.967,28C
21/07/2021	24438 PAGAMENTO RESCISAO MARCELA LEONEL	1596	9.818,79		542.148,49C
21/07/2021	24439 PAGAMENTO RESCISAO MARCOS LINCOLN SOUZA	1596	12.253,74		529.894,75C
21/07/2021	24440 PAGAMENTO RESCISAO MARCUS VINICIUS MORENO	1596	9.480,07		520.414,68C
21/07/2021	24441 PAGAMENTO RESCISAO MARESSA STEPHANY FERREIRA	1596	6.674,28		513.740,40C
21/07/2021	24442 PAGAMENTO RESCISAO MARIA REGINA GARCIA	1596	12.060,19		501.680,21C
21/07/2021	24443 PAGAMENTO RESCISAO MARTINS ARAO	1596	5.444,16		496.236,05C
21/07/2021	24444 PAGAMENTO RESCISAO MIGUEL BERNARDO	1596	9.818,79		486.417,26C
21/07/2021	24445 PAGAMENTO RESCISAO PATRICIA VIEIRA DE SOUZA	1596	9.931,23		476.486,03C
21/07/2021	24446 PAGAMENTO RESCISAO RAFAELA GIOVANNA	1596	9.649,42		466.836,61C
21/07/2021	24447 PAGAMENTO RESCISAO RODRIGO MALLETT	1596	7.430,31		459.406,30C
21/07/2021	24448 PAGAMENTO RESCISAO ROSANGELA DA SILVA	1596	4.407,39		454.998,91C
21/07/2021	24449 PAGAMENTO RESCISAO SARA LIMA SILVEIRA	1596	2.064,64		452.934,27C
21/07/2021	24450 PAGAMENTO RESCISAO SERGIO LUIS DE MENDONCA	1596	12.060,19		440.874,08C
21/07/2021	24451 PAGAMENTO DE RESCISAO SERGIO PEREIRA DA SILVA	1596	8.293,85		432.580,23C
21/07/2021	24452 PAGAMENTO DE RESCISAO TEREZINHA RIBEIRO	1596	12.267,13		420.313,10C
21/07/2021	24453 PAGAMENTO DE RESCISAO TIAGO DE FARIA	1596	4.912,04		415.401,06C
21/07/2021	24454 PAGAMENTO DE RESCISAO VINICIUS YANO CORREA	1596	10.918,46		404.482,60C
21/07/2021	24455 PAGAMENTO DE RESCISAO WAGNER GUERREIRO	1596	9.818,79		394.663,81C
21/07/2021	24456 PAGAMENTO DE RESCISAO WEBER BARBOSA	1596	9.074,02		385.589,79C
21/07/2021	24457 PAGAMENTO DE RESCISAO WERLEY DA SILVA	1596	9.931,23		375.658,56C
21/07/2021	24458 PAGAMENTO DE RESCISAO WMARLEY ANTONIO PEDRO	1596	7.872,41		367.786,15C
21/07/2021	24470 PAGAMENTO DE RESCISAO ALMERIO MARQUES	1596	36.504,62		331.281,53C
23/07/2021	24467 PAGAMENTO DE RESCISAO ALLAN LOURENCO DA SILVA	1596	17.310,98		313.970,55C
23/07/2021	24468 PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA LEMES	1596	12.828,91		301.141,64C
23/07/2021	24469 PAGAMENTO DE RESCISAO ADRIANA MAGRE DE BRITO	1596	17.636,74		283.504,90C
23/07/2021	24471 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA BEATRIZ SENNA	1596	15.315,62		268.189,28C
23/07/2021	24472 PAGAMENTO DE RESCISAO CLIDNEY DE AMORIM	1596	17.241,11		250.948,17C
23/07/2021	24473 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANA DOS SANTOS	1596	3.249,26		247.698,91C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos:</b>	<b>Sem Centro de Custo</b>				
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
23/07/2021	24474 PAGAMENTO DE RESCISAO IOLENE MESQUITA	1596	17.703,72		229.995,19C
23/07/2021	24475 PAGAMENTO DE RESCISAO JULIANO DE CASTRO	1596	25.308,83		204.686,36C
23/07/2021	24476 PAGAMENTO DE RESCISAO LEILA PAULA DE LIMA	1596	24.172,09		180.514,27C
23/07/2021	24477 PAGAMENTO DE RESCISAO LUDYMILA CARVALHO	1596	3.588,21		176.926,06C
23/07/2021	24478 PAGAMENTO DE RESCISAO LUIS GUILHERME BARBOSA	1596	26.176,60		150.749,46C
23/07/2021	24479 PAGAMENTO DE RESCISAO MURILO FARIA CEZAR	1596	42.430,73		108.318,73C
23/07/2021	24480 PAGAMENTO DE RESCISAO PAULO ROBERTO VIEIRA	1596	19.255,27		89.063,46C
23/07/2021	24481 PAGAMENTO DE RESCISAO RAFAEL DIVINO RIBEIRO	1596	17.670,94		71.392,52C
23/07/2021	24482 PAGAMENTO DE RESCISAO RICARDO NEWTON LOPES	1596	12.628,55		58.763,97C
23/07/2021	24483 PAGAMENTO DE RESCISAO RODRIGO ALVES GONDIM	1596	12.628,55		46.135,42C
23/07/2021	24484 PAGAMENTO DE RESCISAO THAINE BARBOSA	1596	42.014,09		4.121,33C
23/07/2021	24485 PAGAMENTO DE RESCISAO WANDERSON LUIZ MARQUES	1596	17.304,61		13.183,28D
23/07/2021	24486 PAGAMENTO DE RESCISAO WILL MARQUES VITOR	1596	40.395,18		53.578,46D
26/07/2021	24488 PAGAMENTO DE RESCISAO OLGA DOLGANOVA	1596	12.291,39		65.869,85D
26/07/2021	24489 PAGAMENTO DE RESCISAO DELIANE GODINHO	1596	12.628,55		78.498,40D
26/07/2021	24490 PAGAMENTO DE RESCISAO EDNA CANDIDA	1596	12.604,28		91.102,68D
26/07/2021	24491 PAGAMENTO DE RESCISAO EZIEL ROSA	1596	12.305,61		103.408,29D
26/07/2021	24492 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANO SOARES	1596	12.604,28		116.012,57D
26/07/2021	24493 PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIA CRISTINA HONORATO	1596	12.628,32		128.640,89D
26/07/2021	24494 PAGAMENTO DE RESCISAO FLAVIANE FERREIRA	1596	12.628,56		141.269,45D
26/07/2021	24495 PAGAMENTO DE RESCISAO GUSTAVO LUIZ APRIGIO	1596	12.628,56		153.898,01D
26/07/2021	24496 PAGAMENTO DE RESCISAO JESUS PEDRO FRIAS	1596	12.450,94		166.348,95D
26/07/2021	24497 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIAS TEODORO DA SILVA	1596	12.604,29		178.953,24D
26/07/2021	24498 PAGAMENTO DE RESCISAO KEITTY RODRIGUES SAMPAIO	1596	12.825,38		191.778,62D
26/07/2021	24499 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA APARECIDA	1596	12.374,18		204.152,80D
26/07/2021	24500 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCUS VINICIUS BASTOS	1596	12.291,39		216.444,19D
26/07/2021	24501 PAGAMENTO DE RESCISAO MATHEUS MENEZES GUERRA	1596	12.627,32		229.071,51D
26/07/2021	24502 PAGAMENTO DE RESCISAO MUCIO NUNES MOREIRA	1596	12.628,56		241.700,07D
26/07/2021	24503 PAGAMENTO DE RESCISAO RAFAEL FABRICIO ECKERT	1596	12.305,70		254.005,77D
26/07/2021	24504 PAGAMENTO DE RESCISAO ROSANGELA FEITOSA	1596	12.628,55		266.634,32D
26/07/2021	24505 PAGAMENTO DE RESCISAO SOLANGE AMARILLA	1596	15.406,43		282.040,75D
26/07/2021	24506 PAGAMENTO DE RESCISAO WALKENES LAGARES	1596	14.225,92		296.266,67D
26/07/2021	24507 PAGAMENTO DE RESCISAO WALLACE DA SILVA	1596	12.618,52		308.885,19D
26/07/2021	24508 PAGAMENTO DE RESCISAO WANIA BASTOS	1596	12.291,39		321.176,58D
26/07/2021	24509 PAGAMENTO RESCISAO WELSEY LOPES	1596	12.291,39		333.467,97D
26/07/2021	24510 PAGAMENTO RESCISAO BEN HUR DE OLIVEIRA	1596	12.628,55		346.096,52D
26/07/2021	24511 PAGAMENTO RESCISAO ELCIVAN LUCIANO LIMA	1596	14.165,76		360.262,28D
26/07/2021	24512 PAGAMENTO RESCISAO ELIEL MOREIRA FERREIRA	1596	14.512,58		374.774,86D
26/07/2021	24513 PAGAMENTO RESCISAO GILVANA MARIA MACHADO	1596	15.992,85		390.767,71D
26/07/2021	24514 PAGAMENTO RESCISAO GISELE JACINTO LOPES	1596	14.178,79		404.946,50D
26/07/2021	24515 PAGAMENTO RESCISAO HELAINE PAULA	1596	9.432,31		414.378,81D
26/07/2021	24516 PAGAMENTO RESCISAO HERMINIO ALVES	1596	8.519,59		422.898,40D
26/07/2021	24517 PAGAMENTO RESCISAO IRIANE VIANA	1596	6.426,53		429.324,93D
26/07/2021	24518 PAGAMENTO RESCISAO JOELMA TEIXEIRA ANDRADE	1596	14.735,18		444.060,11D
26/07/2021	24519 PAGAMENTO RESCISAO LIANDRA CRISTINA FERREIRA	1596	13.810,30		457.870,41D
26/07/2021	24520 PAGAMENTO RESCISAO MARIA ALINE BARROS	1596	12.291,39		470.161,80D
26/07/2021	24521 PAGAMENTO RESCISAO MARIA RAQUEL ANGRISANI	1596	12.291,39		482.453,19D
26/07/2021	24522 PAGAMENTO RESCISAO RAIMUNDO NONATO	1596	12.315,01		494.768,20D
26/07/2021	24523 PAGAMENTO RESCISAO RAINY GRAICY SANTOS	1596	12.196,34		506.964,54D
26/07/2021	24524 PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL RIBEIRO	1596	6.946,01		513.910,55D
26/07/2021	24525 PAGAMENTO RESCISAO RUTH ALINE COSTA	1596	10.043,21		523.953,76D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
26/07/2021	24526 PAGAMENTO RESCISAO SELESTINO OLIVEIRA	1596	9.461,86		533.415,62D
26/07/2021	24527 PAGAMENTO RESCISAO SIMONE MALTA	1596	14.178,47		547.594,09D
27/07/2021	24539 PAGAMENTO RESCISAO SIMONE MOREIRA	1596	12.008,14		559.602,23D
28/07/2021	24574 PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO ARAUJO	1596	12.628,56		572.230,79D
30/07/2021	24673 LIQUIDOS DE RESCISAO	197		74.178,67	498.052,12D
31/07/2021	24685 LIQUIDOS DE RESCISAO	197		492.935,65	5.116,47D
31/07/2021	24722 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO., MATEUS BENJAMIN GOMES BARBOSA	339		120,69	4.995,78D
31/07/2021	24723 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. ANA BEATRIZ DIAS SENNA ALVES DE SOUSA	339		486,93	4.508,85D
31/07/2021	24724 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. HELAINE PAULA E SOUZA	339		411,16	4.097,69D
31/07/2021	24725 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. RUTH ALINE DA COSTA NUNES SILVA	339		2.184,37	1.913,32D
31/07/2021	24726 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. IVAN PANTA BARBOSA JUNIOR	339		1.775,10	138,22D
31/07/2021	24727 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. CLIDNEY DE AMORIM COUZEIRO	339		79,44	58,78D
31/07/2021	24728 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. GILVANA MARIA MACHADO	339		58,78	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.059.738,75</b>	<b>572.230,79</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>2.059.738,75</b>	<b>572.230,79</b>	
<hr/>					
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				57.500,00C
01/07/2021	23993 DECISAO JUDICIAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	347		40.326,89	97.826,89C
01/07/2021	23994 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	1596	40.326,89		57.500,00C
01/07/2021	23995 PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL	1596	25.000,00		32.500,00C
01/07/2021	23996 PAGAMENTO , NF.2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1596	3.750,00		28.750,00C
		<b>Total do mês:</b>	<b>69.076,89</b>	<b>40.326,89</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>69.076,89</b>	<b>40.326,89</b>	
<hr/>					
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.938,18C
31/07/2021	24683 DESCONTO. TX ASSISTENCIAL	197		97,50	4.035,68C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	
<hr/>					
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -			
	SALDO ANTERIOR				3.387.839,51C
01/07/2021	24346 DESCONTO. INSS SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	197		354,27	3.388.193,78C
01/07/2021	24348 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24066 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO ANTONIO, NAO ENVIADO ANTERIORMENTE	197	354,27		3.387.839,51C
30/07/2021	24671 DESCONTO INSS.	197		4.997,48	3.392.836,99C
30/07/2021	24691 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		13.483,67	3.406.320,66C
30/07/2021	24692 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		1.348,38	3.407.669,04C
30/07/2021	24693 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		3.033,82	3.410.702,86C
31/07/2021	24656 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		378.286,47	3.788.989,33C
31/07/2021	24682 DESCONTO INSS.	197		10.127,44	3.799.116,77C
31/07/2021	24698 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		24.390,64	3.823.507,41C
31/07/2021	24699 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		2.439,05	3.825.946,46C
31/07/2021	24701 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		5.487,90	3.831.434,36C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -			
31/07/2021	24700 COMPENSACAO SALARIO MATERNIDADE/ FAMILIA	1654	3.962,42		3.827.471,94C
		Total do mês:	4.316,69	443.949,12	
		Total da conta:	4.316,69	443.949,12	
<hr/>					
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -			
	SALDO ANTERIOR				449.799,27C
02/07/2021	23997 PAGAMENTO FGTS 05/2021. SEDI 62 POR CENTO	1596	32.795,57		417.003,70C
02/07/2021	23997 PAGAMENTO FGTS 05/2021. SER 38 POR CENTO	1596	20.100,51		396.903,19C
02/07/2021	23998 PAGAMENTO GRRF ROSSANA TAVARES.	1596	2.852,46		394.050,73C
09/07/2021	24172 PAGAMENTO FGTS FOLHA 06/2021. SEDI 62 POR CENTO	1596	35.774,14		358.276,59C
09/07/2021	24172 PAGAMENTO FGTS FOLHA 06/2021. SER 38 POR CENTO	1596	21.926,09		336.350,50C
13/07/2021	24200 PAGAMENTO GRRF ALEXANDRE CAMARGO	1596	1.819,83		334.530,67C
13/07/2021	24201 PAGAMENTO GRRF CAIO BARATELLA	1596	2.907,90		331.622,77C
13/07/2021	24202 PAGAMENTO GRRF EDUARDO RIBEIRO	1596	2.796,62		328.826,15C
13/07/2021	24203 PAGAMENTO GRRF EVERSON DE OLIVEIRA	1596	1.037,91		327.788,24C
13/07/2021	24204 PAGAMENTO GRRF LAYZA DANIELLE	1596	1.170,76		326.617,48C
13/07/2021	24205 PAGAMENTO GRRF RENAN CLAUDIANO SILVA	1596	1.520,50		325.096,98C
14/07/2021	24216 PAGAMENTO GRRF ALZEMAR DE JESUS	1596	1.519,81		323.577,17C
14/07/2021	24217 PAGAMENTO GRRF DILZILIA KASSIA	1596	694,93		322.882,24C
14/07/2021	24218 PAGAMENTO GRRF EDUARDO OLIVEIRA	1596	1.219,95		321.662,29C
14/07/2021	24219 PAGAMENTO GRRF EDUARDO RIBEIRO	1596	2.796,62		318.865,67C
14/07/2021	24220 PAGAMENTO GRRF GUSTAVO DIAS DE SOUSA	1596	556,86		318.308,81C
14/07/2021	24221 PAGAMENTO GRRF HELIO NOGUEIRA	1596	2.772,69		315.536,12C
14/07/2021	24222 PAGAMENTO GRRF HIRLAINE LOPES	1596	518,39		315.017,73C
14/07/2021	24223 PAGAMENTO GRRF JADER ARAUJO MENDES	1596	2.667,22		312.350,51C
14/07/2021	24224 PAGAMENTO GRRF LECIO ALBERTO	1596	1.615,08		310.735,43C
14/07/2021	24225 PAGAMENTO GRRF MARCELO KOZLOWSKI	1596	1.304,63		309.430,80C
14/07/2021	24226 PAGAMENTO GRRF MARCOS ROBERTO	1596	1.217,48		308.213,32C
14/07/2021	24227 PAGAMENTO GRRF RENAN CLAUDIANO	1596	1.520,50		306.692,82C
15/07/2021	24245 PAGAMENTO GRRF ADRIANA MARIA ARAUJO	1596	3.196,24		303.496,58C
15/07/2021	24246 PAGAMENTO GRRF BRUNNA BEATRIZ	1596	268,81		303.227,77C
15/07/2021	24247 PAGAMENTO GRRF DAYANE PORTO PEDROSA	1596	1.309,10		301.918,67C
15/07/2021	24248 PAGAMENTO GRRF EDIAINE DOS SANTOS	1596	1.576,84		300.341,83C
15/07/2021	24249 PAGAMENTO GRRF EMERSON NAZARIO SILVA	1596	289,49		300.052,34C
15/07/2021	24250 PAGAMENTO GRRF GABRIELLY ALVES	1596	1.675,65		298.376,69C
15/07/2021	24251 PAGAMENTO GRRF GLEICE APARECIDA FERREIRA	1596	268,81		298.107,88C
15/07/2021	24252 PAGAMENTO GRRF GUILHERME MOREIRA DA SILVA	1596	268,81		297.839,07C
15/07/2021	24253 PAGAMENTO GRRF GUSTAVO DIAS	1596	2.134,33		295.704,74C
15/07/2021	24254 PAGAMENTO GRRF HUGO MARTINS	1596	268,81		295.435,93C
15/07/2021	24255 PAGAMENTO GRRF JOELMA DOS SANTOS	1596	297,76		295.138,17C
15/07/2021	24256 PAGAMENTO GRRF LEIDY EMELIA ESCOBAR	1596	2.170,49		292.967,68C
15/07/2021	24257 PAGAMENTO GRRF LEILA VIEIRA	1596	807,70		292.159,98C
15/07/2021	24258 PAGAMENTO GRRF LUCAS PRADO	1596	144,74		292.015,24C
15/07/2021	24259 PAGAMENTO GRRF LUCENY INACIO CARDOSO	1596	139,19		291.876,05C
15/07/2021	24260 PAGAMENTO GRRF MEIRE MARQUES	1596	530,18		291.345,87C
15/07/2021	24261 PAGAMENTO GRRF MILENE SALDANHA GOMES	1596	1.977,30		289.368,57C
15/07/2021	24262 PAGAMENTO GRRF MONICA ALVES	1596	268,81		289.099,76C
15/07/2021	24263 PAGAMENTO GRRF NATHALIA RODRIGUES	1596	268,81		288.830,95C
15/07/2021	24264 PAGAMENTO GRRF PEDRO HENRIQUE PEREIRA	1596	3.109,62		285.721,33C
15/07/2021	24265 PAGAMENTO GRRF RAFAEL OLIVEIRA	1596	144,74		285.576,59C
15/07/2021	24266 PAGAMENTO GRRF RAUL MENEZES	1596	320,08		285.256,51C
15/07/2021	24267 PAGAMENTO GRRF RENATA ALESSANDRA WEBER	1596	268,81		284.987,70C
15/07/2021	24268 PAGAMENTO GRRF ROMULO MACHADO	1596	5.086,57		279.901,13C
15/07/2021	24269 PAGAMENTO GRRF ROSANGELA MOREIRA	1596	1.875,71		278.025,42C
15/07/2021	24270 PAGAMENTO GRRF SHIRLEY GOMES	1596	1.100,06		276.925,36C
15/07/2021	24271 PAGAMENTO GRRF TATIANE FELIPE	1596	2.599,35		274.326,01C
15/07/2021	24272 PAGAMENTO GRRF THIAGO LUCION	1596	1.217,48		273.108,53C
15/07/2021	24274 PAGAMENTO GRRF VANESSA CASSIA RODRIGUES	1596	2.759,80		270.348,73C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -			
15/07/2021	24275	PAGAMENTO GRRF VINICIUS LOPES	1596		270.079,92C
15/07/2021	24276	PAGAMENTO GRRF WANDERSON MOURA	1596		269.811,11C
15/07/2021	24277	PAGAMENTO GRRF WELBER ALVES	1596		267.164,88C
15/07/2021	24335	PAGAMENTO GRRF MARCELO MIRANDA	1596		265.696,25C
16/07/2021	24302	PAGAMENTO GRRF AMANDA DOS SANTOS	1596		261.297,36C
16/07/2021	24303	PAGAMENTO GRRF ANA CAROLINA DAMASIO	1596		261.152,62C
16/07/2021	24304	PAGAMENTO GRRF ANA MARIA FERRAZ	1596		256.749,24C
16/07/2021	24305	PAGAMENTO GRRF CARLOS CATINI OLIVEIRA	1596		252.833,94C
16/07/2021	24306	PAGAMENTO GRRF DAYVID MAYRINK COUTO	1596		250.386,93C
16/07/2021	24307	PAGAMENTO GRRF ELIANE MARIA	1596		241.731,38C
16/07/2021	24308	PAGAMENTO GRRF FERNANDA LOPES	1596		238.917,78C
16/07/2021	24309	PAGAMENTO GRRF HELEN CRISTINA LOPES	1596		235.745,85C
16/07/2021	24310	PAGAMENTO GRRF JOSE ANTONIO DE ANDRADE	1596		234.938,16C
16/07/2021	24311	PAGAMENTO GRRF KAIO RAMOS LEITE	1596		226.632,67C
16/07/2021	24312	PAGAMENTO GRRF KASSIA MIGUEL	1596		217.747,06C
16/07/2021	24313	PAGAMENTO GRRF LAURIANE VILAS BOAS	1596		212.427,87C
16/07/2021	24314	PAGAMENTO GRRF MARIA CRISTINA DA SILVA	1596		211.620,22C
16/07/2021	24315	PAGAMENTO GRRF MARIA ORLANDA PEREIRA	1596		210.982,85C
16/07/2021	24316	PAGAMENTO GRRF MARINALVA FERREIRA	1596		210.188,20C
16/07/2021	24317	PAGAMENTO GRRF MARLENE MARIA NASCIMENTO	1596		209.493,43C
16/07/2021	24318	PAGAMENTO GRRF MATEUS BENJAMIN GOMES	1596		205.802,03C
16/07/2021	24319	PAGAMENTO GRRF MICHELLA CRISTINA MACHADO	1596		201.524,06C
16/07/2021	24320	PAGAMENTO GRRF POLYANA CAROLINY DE CASTRO	1596		200.013,81C
16/07/2021	24321	PAGAMENTO GRRF ROSALINA MARIA	1596		198.475,69C
16/07/2021	24322	PAGAMENTO GRRF WEVERSON RIBEIRO	1596		198.313,39C
19/07/2021	24323	PAGAMENTO GRRF BRUNO GONCALVES	1596		197.149,52C
19/07/2021	24324	PAGAMENTO GRRF DIOLINDA LUIZA DA SILVA	1596		197.077,15C
19/07/2021	24325	PAGAMENTO GRRF FURLAN DE OLIVEIRA	1596		196.950,50C
23/07/2021	24464	PAGAMENTO GRRF ALESSANDRO MIRANDA	1596		186.368,41C
23/07/2021	24465	PAGAMENTO GRRF HUGO HENRIQUE PEREIRA	1596		179.409,00C
23/07/2021	24466	PAGAMENTO GRRF TULLIO MESQUITA	1596		179.140,19C
27/07/2021	24532	PAGAMENTO GRRF ANA BEATRIZ SENNA	1596		173.202,53C
27/07/2021	24533	PAGAMENTO GRRF ANA CAROLINA SANTOS	1596		168.984,27C
27/07/2021	24534	PAGAMENTO GRRF FABIANA DOS SANTOS	1596		168.772,49C
27/07/2021	24535	PAGAMENTO GRRF HUGO HENRIQUE PEREIRA	1596		168.631,77C
27/07/2021	24536	PAGAMENTO GRRF KAMILA DA SILVA	1596		168.487,03C
27/07/2021	24537	PAGAMENTO GRRF LIANDRA CRISTINA FERREIRA	1596		163.094,87C
27/07/2021	24538	PAGAMENTO GRRF MARIA CORACI PEREIRA	1596		162.291,04C
31/07/2021	24694	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	351	10.066,00	172.357,04C
31/07/2021	24695	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	351	5.707,72	178.064,76C
31/07/2021	24696	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	305	193.465,95	371.530,71C
31/07/2021	24697	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	305	55.969,72	427.500,43C
31/07/2021	24704	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351	4.194,91	431.695,34C
31/07/2021	24705	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	305	316,44	432.011,78C
		Total do mês:	287.508,23	269.720,74	
		Total da conta:	287.508,23	269.720,74	
<b>Conta: 1436 - 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER -</b>					
		SALDO ANTERIOR			102.856,42C
01/07/2021	24347	DESCONTO. IRRF SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	197	130,98	102.987,40C
01/07/2021	24641	ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE. 22956 EM 30/04/2021.	390	1.242,53	101.744,87C
30/07/2021	24672	DESCONTO. IRRF SALARIO.	197	9.357,29	111.102,16C
31/07/2021	24661	ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390	1.125,24	112.227,40C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER -			
31/07/2021	24684 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		3.826,08	116.053,48C
		Total do mês:	1.242,53	14.439,59	
		Total da conta:	1.242,53	14.439,59	
<hr/>					
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER -			
	SALDO ANTERIOR				22.060,94C
31/07/2021	24657 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		980,61	23.041,55C
31/07/2021	24702 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		1.003,16	24.044,71C
31/07/2021	24703 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		4.546,79	28.591,50C
		Total do mês:	0,00	6.530,56	
		Total da conta:	0,00	6.530,56	
<hr/>					
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				209,42C
02/07/2021	24385 RETENCAO, IRRF, NF.24985, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			65,11	274,53C
02/07/2021	24386 RETENCAO, IRRF, NF.24987, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	294,33C
02/07/2021	24659 RETENCAO, IRRF, NF.24986, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	314,13C
29/07/2021	24417 RETENCAO, IRRF, NF.1151, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			328,13	642,26C
31/07/2021	24644 ATUALIZACAO TAXA SELIC	390		18,67	660,93C
		Total do mês:	0,00	451,51	
		Total da conta:	0,00	451,51	
<hr/>					
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				74.854,58C
02/07/2021	24001 RETENCAO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903		1,27	74.855,85C
13/07/2021	24206 PAGAMENTO, ISS Ret, 06/2021. SER 38 POR CENTO		598,22		74.257,63C
13/07/2021	24206 PAGAMENTO, ISS Ret, 06/2021. SEDI 62 POR CENTO		983,78		73.273,85C
14/07/2021	24213 RETENCAO, NF.2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		240,91	73.514,76C
14/07/2021	24215 RETENCAO, NF.2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		73,25	73.588,01C
14/07/2021	24231 RETENCAO, NF.2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		73,25	73.661,26C
31/07/2021	24646 ATUALIZACAO MONETARIA.	390		523,21	74.184,47C
		Total do mês:	1.582,00	911,89	
		Total da conta:	1.582,00	911,89	
<hr/>					
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				324,58C
15/07/2021	24301 PAGAMENTO, CRF, 06/2021		324,58		0,00
29/07/2021	24578 RETENCAO, NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		201,84	201,84C
29/07/2021	24580 RETENCAO, NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		61,37	263,21C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
30/07/2021	24585 RETENCAO, NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		61,37	324,58C
		Total do mês:	324,58	324,58	
		Total da conta:	324,58	324,58	
<hr/>					
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				852.424,55C
03/07/2021	23756 RETENCAO, INSS-RET, NF.7662, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.951,83	859.376,38C
03/07/2021	23757 RETENCAO, INSS-RET, NF.7664, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	860.576,18C
03/07/2021	23758 RETENCAO, INSS-RET, NF.7663, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	861.775,98C
29/07/2021	24405 RETENCAO, INSS-RET, NF.7690, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.951,83	868.727,81C
29/07/2021	24406 RETENCAO, INSS-RET, NF.7691, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	869.927,61C
29/07/2021	24407 RETENCAO, INSS-RET, NF.7692, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	871.127,41C
31/07/2021	24645 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		4.000,74	875.128,15C
		Total do mês:	0,00	22.703,60	
		Total da conta:	0,00	22.703,60	
<hr/>					
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				28.596,77C
13/07/2021	24207 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 45. SEDI 62 POR CENTO	1596	2.436,40		26.160,37C
13/07/2021	24207 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 45. SER 38 POR CENTO	1596	1.493,27		24.667,10C
13/07/2021	24208 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 21. SEDI 62 POR CENTO	1596	1.014,57		23.652,53C
13/07/2021	24208 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 21. SER 38 POR CENTO	1596	621,84		23.030,69C
		Total do mês:	5.566,08	0,00	
		Total da conta:	5.566,08	0,00	
<hr/>					
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				72.501,14C
09/07/2021	24148 PAGAMENTO FGTS 09/2017	1596	1.752,22		70.748,92C
09/07/2021	24149 PAGAMENTO FGTS 10/2017	1596	2.395,97		68.352,95C
09/07/2021	24150 PAGAMENTO FGTS 11/2017	1596	2.557,92		65.795,03C
09/07/2021	24151 PAGAMENTO FGTS 12/2017	1596	2.517,91		63.277,12C
09/07/2021	24152 PAGAMENTO FGTS 01/2018	1596	2.181,71		61.095,41C
09/07/2021	24153 PAGAMENTO FGTS 02/2018	1596	2.188,49		58.906,92C
09/07/2021	24154 PAGAMENTO FGTS 03/2018	1596	2.188,49		56.718,43C
09/07/2021	24155 PAGAMENTO FGTS 04/2018	1596	2.287,95		54.430,48C
09/07/2021	24156 PAGAMENTO FGTS 05/2018	1596	2.583,23		51.847,25C
09/07/2021	24157 PAGAMENTO FGTS 06/2018	1596	2.590,87		49.256,38C
09/07/2021	24158 PAGAMENTO FGTS 07/2018	1596	2.446,48		46.809,90C
09/07/2021	24159 PAGAMENTO FGTS 08/2018	1596	2.567,82		44.242,08C
09/07/2021	24160 PAGAMENTO FGTS 09/2018	1596	2.567,82		41.674,26C
09/07/2021	24161 PAGAMENTO FGTS 10/2018	1596	2.567,82		39.106,44C
09/07/2021	24162 PAGAMENTO FGTS 11/2018	1596	3.799,04		35.307,40C
09/07/2021	24163 PAGAMENTO FGTS 12/2018	1596	3.799,04		31.508,36C
09/07/2021	24164 PAGAMENTO FGTS 01/2019	1596	2.468,51		29.039,85C
09/07/2021	24165 PAGAMENTO FGTS 02/2019	1596	2.567,82		26.472,03C
09/07/2021	24166 PAGAMENTO FGTS 03/2019	1596	2.214,04		24.257,99C
09/07/2021	24167 PAGAMENTO FGTS 04/2019	1596	2.214,04		22.043,95C
09/07/2021	24168 PAGAMENTO FGTS 05/2019	1596	2.119,95		19.924,00C
09/07/2021	24169 PAGAMENTO FGTS 06/2019	1596	2.431,66		17.492,34C
09/07/2021	24170 PAGAMENTO FGTS 07/2019	1596	2.838,57		14.653,77C
09/07/2021	24171 PAGAMENTO FGTS 08/2019	1596	1.911,17		12.742,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
14/07/2021	24228 PAGAMENTO FGTS 09/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.528,24		9.214,36C
14/07/2021	24228 PAGAMENTO FGTS 09/2018. SER 38 POR CENTO	1596	1.718,24		7.496,12C
14/07/2021	24229 PAGAMENTO FGTS 08/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	2.537,95		4.958,17C
14/07/2021	24229 PAGAMENTO FGTS 08/2018. SER 38 POR CENTO	1596	1.226,69		3.731,48C
14/07/2021	24233 PAGAMENTO FGTS 10/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.252,81		478,67C
14/07/2021	24233 PAGAMENTO FGTS 10/2018. SER 38 POR CENTO	1596	1.993,67		1.515,00D
14/07/2021	24234 PAGAMENTO FGTS 11/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.237,78		4.752,78D
14/07/2021	24234 PAGAMENTO FGTS 11/2018. SER 38 POR CENTO	1596	1.984,44		6.737,22D
14/07/2021	24235 PAGAMENTO FGTS 12/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.252,81		9.990,03D
14/07/2021	24235 PAGAMENTO FGTS 12/2018. SER 38 POR CENTO	1596	1.993,67		11.983,70D
14/07/2021	24236 PAGAMENTO FGTS 01/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.252,82		15.236,52D
14/07/2021	24236 PAGAMENTO FGTS 01/2019. SER 38 POR CENTO	1596	1.993,66		17.230,18D
14/07/2021	24237 PAGAMENTO FGTS 02/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.252,82		20.483,00D
14/07/2021	24237 PAGAMENTO FGTS 02/2019. SER 38 POR CENTO	1596	1.993,66		22.476,66D
14/07/2021	24238 PAGAMENTO FGTS 03/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	4.087,82		26.564,48D
14/07/2021	24238 PAGAMENTO FGTS 03/2019. SER 38 POR CENTO	1596	2.505,43		29.069,91D
14/07/2021	24239 PAGAMENTO FGTS 04/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	4.833,16		33.903,07D
14/07/2021	24239 PAGAMENTO FGTS 04/2019. SER 38 POR CENTO	1596	2.962,27		36.865,34D
14/07/2021	24240 PAGAMENTO FGTS 05/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	4.684,86		41.550,20D
14/07/2021	24240 PAGAMENTO FGTS 05/2019. SER 38 POR CENTO	1596	2.871,36		44.421,56D
14/07/2021	24241 PAGAMENTO FGTS 06/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	4.870,02		49.291,58D
14/07/2021	24241 PAGAMENTO FGTS 06/2019. SER 38 POR CENTO	1596	2.984,86		52.276,44D
14/07/2021	24242 PAGAMENTO FGTS 07/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	5.614,02		57.890,46D
14/07/2021	24242 PAGAMENTO FGTS 07/2019. SER 38 POR CENTO	1596	3.440,92		61.331,38D
14/07/2021	24243 PAGAMENTO FGTS 08/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	5.695,29		67.026,67D
14/07/2021	24243 PAGAMENTO FGTS 08/2019. SER 38 POR CENTO	1596	3.490,66		70.517,33D
27/07/2021	24544 ENCARGOS FGTS 09/2017			749,71	69.767,62D
27/07/2021	24545 ENCARGOS FGTS 10/2017			1.960,78	67.806,84D
27/07/2021	24546 ENCARGOS FGTS 11/2017			1.877,53	65.929,31D
27/07/2021	24547 ENCARGOS FGTS 12/2017			1.855,83	64.073,48D
27/07/2021	24548 ENCARGOS FGTS 01/2018			2.009,70	62.063,78D
27/07/2021	24549 ENCARGOS FGTS 02/2018			2.171,46	59.892,32D
27/07/2021	24540 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1596	21.337,35		81.229,67D
27/07/2021	24541 PAGAMENTO FGTS 07/2018	1596	24.175,20		105.404,87D
27/07/2021	24542 PAGAMENTO FGTS 06/2018	1596	25.345,52		130.750,39D
27/07/2021	24543 PAGAMENTO FGTS 05/2018	1596	24.458,68		155.209,07D
27/07/2021	24544 PAGAMENTO FGTS 09/2017		7.146,11		162.355,18D
27/07/2021	24545 PAGAMENTO FGTS 10/2017		19.091,48		181.446,66D
27/07/2021	24546 PAGAMENTO FGTS 11/2017		18.683,39		200.130,05D
27/07/2021	24547 PAGAMENTO FGTS 12/2017		18.884,26		219.014,31D
27/07/2021	24548 PAGAMENTO FGTS 01/2018		20.923,45		239.937,76D
27/07/2021	24549 PAGAMENTO FGTS 02/2018		23.144,76		263.082,52D
28/07/2021	24573 ENCARGOS FGTS 03/2018			2.133,78	260.948,74D
28/07/2021	24573 PAGAMENTO FGTS 03/2018		23.298,03		284.246,77D
31/07/2021	24658 TRANSFENCIA PARA CURTO PRAZO	1703		502.475,50	218.228,73C
		<b>Total do mês:</b>	<b>369.506,70</b>	<b>515.234,29</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>369.506,70</b>	<b>515.234,29</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
					SALDO ANTERIOR 155.761,28C
05/07/2021	24018 PAGAMENTO PARC 4/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	1596	393,72		155.367,56C
05/07/2021	24018 PAGAMENTO PARC 4/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994. SER 38 POR CENTO	1596	239,42		155.128,14C
05/07/2021	24020 PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1596	452,85		154.675,29C
05/07/2021	24020 PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SER 38 POR CENTO	1596	275,37		154.399,92C
05/07/2021	24021 PAGAMENTO PARC 06/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1596	319,82		154.080,10C
05/07/2021	24021 PAGAMENTO PARC 06/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SER 38 POR CENTO	1596	194,47		153.885,63C
05/07/2021	24022 PAGAMENTO PARC 4/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	1596	322,01		153.563,62C
05/07/2021	24022 PAGAMENTO PARC 4/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SER 38 POR CENTO	1596	195,80		153.367,82C
05/07/2021	24026 PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1596	1.935,04		151.432,78C
05/07/2021	24026 PAGAMENTO PARC 14/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SER 38 POR CENTO	1596	1.176,65		150.256,13C
05/07/2021	24027 PAGAMENTO PARC 6/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1596	1.348,64		148.907,49C
05/07/2021	24027 PAGAMENTO PARC 6/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SER 38 POR CENTO	1596	820,08		148.087,41C
05/07/2021	24029 PAGAMENTO PARC 14/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1596	323,37		147.764,04C
05/07/2021	24029 PAGAMENTO PARC 14/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SER 38 POR CENTO	1596	196,64		147.567,40C
05/07/2021	24030 PAGAMENTO PARC 6/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1596	636,34		146.931,06C
05/07/2021	24030 PAGAMENTO PARC 6/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SER 38 POR CENTO	1596	386,95		146.544,11C
31/07/2021	24640 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	390		2.235,37	148.779,48C
		Total do mês:	9.217,17	2.235,37	
		Total da conta:	9.217,17	2.235,37	
<hr/>					
Conta:	2155 - 2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()			
					SALDO ANTERIOR 346.503,20C
05/07/2021	24019 PAGAMENTO PARC 4/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SEDI 62 POR CENTO	1596	4.102,35		342.400,85C
05/07/2021	24019 PAGAMENTO PARC 4/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SER 38 POR CENTO	1596	2.494,55		339.906,30C
05/07/2021	24035 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 07/48. SEDI 62 POR CENTO	1596	11.429,89		328.476,41C
05/07/2021	24035 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 07/48. SER 38 POR CENTO	1596	6.950,27		321.526,14C
		Total do mês:	24.977,06	0,00	
		Total da conta:	24.977,06	0,00	
<hr/>					
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
					SALDO ANTERIOR 66.563,67C
05/07/2021	24028 PAGAMENTO PARC 7/48 PARCELAMENTO 3972440. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.403,96		63.159,71C
05/07/2021	24028 PAGAMENTO PARC 7/48 PARCELAMENTO 3972440. SER 38 POR CENTO	1596	2.069,88		61.089,83C
		Total do mês:	5.473,84	0,00	
		Total da conta:	5.473,84	0,00	
<hr/>					
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
					SALDO ANTERIOR 1.559.253,49C
05/07/2021	24023 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 05/60. SEDI 62 POR CENTO	1596	30.341,17		1.528.912,32C
05/07/2021	24023 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 05/60. SER 38 POR CENTO	1596	18.449,80		1.510.462,52C
05/07/2021	24024 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 05/60. SEDI 62 POR CENTO	1596	10.865,79		1.499.596,73C
05/07/2021	24024 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 05/60. SER 38 POR CENTO	1596	6.607,24		1.492.989,49C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
05/07/2021	24025 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 05/60. SEDI 62 POR CENTO	1596	11.550,35		1.481.439,14C
05/07/2021	24025 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 05/60. SER 38 POR CENTO	1596	7.023,52		1.474.415,62C
		Total do mês:	84.837,87	0,00	
		Total da conta:	84.837,87	0,00	
<hr/>					
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				795.953,75C
30/07/2021	24674 PROVENTO. FERIAS.	197	32.897,69		763.056,06C
31/07/2021	24689 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		3.083,42	766.139,48C
31/07/2021	24690 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		2.086,45	768.225,93C
31/07/2021	24678 PROVENTO. FERIAS	197	340.330,96		427.894,97C
		Total do mês:	373.228,65	5.169,87	
		Total da conta:	373.228,65	5.169,87	
<hr/>					
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				132.565,32C
30/07/2021	24675 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	197	17.696,89		114.868,43C
31/07/2021	24687 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		2.312,57	117.181,00C
31/07/2021	24688 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		1.564,83	118.745,83C
31/07/2021	24679 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	197	91.134,20		27.611,63C
		Total do mês:	108.831,09	3.877,40	
		Total da conta:	108.831,09	3.877,40	
<hr/>					
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	24039 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 74/2021 REFERENTE A 52 PARCELA - JUNHO	1596		246.109,41	246.109,41C
08/07/2021	24040 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 75/2021 REFERENTE A 52 PARCELA - JUNHO	1596		635.829,36	881.938,77C
20/07/2021	24327 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 80/2021 REFERENTE A 53 PARCELA - JULHO	1596		648.014,80	1.529.953,57C
22/07/2021	24460 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 81/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	1596		537.331,19	2.067.284,76C
23/07/2021	24462 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 82/2021 REFERENTE A 53 PARCELA - JULHO	1596		234.633,97	2.301.918,73C
23/07/2021	24463 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 83/2021 REFERENTE A 50 PARCELA - ABRIL	1596		383.723,19	2.685.641,92C
30/07/2021	24583 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 86/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - JUNHO	1596		533.831,19	3.219.473,11C
31/07/2021	24666 RECEITA DE GLOSA 07.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		19.789,59	3.239.262,70C
31/07/2021	24667 RECEITA DE GLOSA 07.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		10.844,80	3.250.107,50C
31/07/2021	24668 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	3.250.107,50		0,00
		Total do mês:	3.250.107,50	3.250.107,50	
		Total da conta:	3.250.107,50	3.250.107,50	
<hr/>					
Conta:	1703 - 2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.			
	SALDO ANTERIOR				502.475,50C
31/07/2021	24658 TRANSFENCIA PARA CURTO PRAZO	1702	502.475,50		0,00
		Total do mês:	502.475,50	0,00	
		Total da conta:	502.475,50	0,00	
<hr/>					
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				618.632,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
01/07/2021	23991 DECISAO JUDICAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	1620	47.114,62		571.517,79C
		Total do mês:	47.114,62	0,00	
		Total da conta:	47.114,62	0,00	
<hr/>					
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			5.294.531,97C
31/07/2021	24669 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 07. 2021	129	3.250.107,50		2.044.424,47C
31/07/2021	24851 TRANSFERENCIA DE SALDO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO	129	2.044.424,47		0,00
		Total do mês:	5.294.531,97	0,00	
		Total da conta:	5.294.531,97	0,00	
<hr/>					
<b>Centro de Custos: ADMINISTRATIVO</b>					
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			895,37C
31/07/2021	24634 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		293,92	1.189,29C
31/07/2021	24647 RENDIMENTO DE APLICACAO	1919		411,42	1.600,71C
31/07/2021	24651 RENDIMENTO DE APLICACAO	1917		7,13	1.607,84C
		Total do mês:	0,00	712,47	
		Total da conta:	0,00	712,47	
<hr/>					
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			687,90D
13/07/2021	24329 COMPRA DE LIVROS, DOC 465564129, ESTANTE VIRTUAL	1596	287,95		975,85D
13/07/2021	24330 COMPRA DE LIVROS, DOC 465574342, ESTANTE VIRTUAL	1596	276,03		1.251,88D
13/07/2021	24331 COMPRA DE LIVROS, DOC 28320930046557673, ESTANTE VIRTUAL	1596	68,17		1.320,05D
		Total do mês:	632,15	0,00	
		Total da conta:	632,15	0,00	
<hr/>					
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2021	24409 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE		5.483,29		5.483,29D
		Total do mês:	5.483,29	0,00	
		Total da conta:	5.483,29	0,00	
<hr/>					
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			25.325,10D
31/07/2021	24404 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 07/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	2199	4.220,85		29.545,95D
		Total do mês:	4.220,85	0,00	
		Total da conta:	4.220,85	0,00	
<hr/>					
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			425.622,85D
01/07/2021	24345 PROVENTO. SALARIO 06.2021 MARCO ANTONIO CARVALHAES	197	3.592,80		429.215,65D
30/07/2021	24670 PROVENTO. SALARIO	197	48.412,38		477.628,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: ADMINISTRATIVO</b>					
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2021	24722 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO., MATEUS BENJAMIN GOMES BARBOSA	200	120,69		477.748,72D
31/07/2021	24723 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. ANA BEATRIZ DIAS SENNA ALVES DE SOUSA	200	486,93		478.235,65D
31/07/2021	24724 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. HELAINE PAULA E SOUZA	200	411,16		478.646,81D
31/07/2021	24725 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. RUTH ALINE DA COSTA NUNES SILVA	200	2.184,37		480.831,18D
31/07/2021	24726 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. IVAN PANTA BARBOSA JUNIOR	200	1.775,10		482.606,28D
31/07/2021	24727 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. CLIDNEY DE AMORIM COUTEIRO	200	79,44		482.685,72D
31/07/2021	24728 PAGAMENTO A MAIOR EM RESCISAO. GILVANA MARIA MACHADO	200	58,78		482.744,50D
Total do mês:			57.121,65	0,00	
Total da conta:			57.121,65	0,00	
<hr/>					
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				32.032,61D
30/07/2021	24676 PROVENTO. GRATIFICACAO.	197	7.180,87		39.213,48D
Total do mês:			7.180,87	0,00	
Total da conta:			7.180,87	0,00	
<hr/>					
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				134.200,95D
30/07/2021	24691 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	13.483,67		147.684,62D
30/07/2021	24692 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	1.348,38		149.033,00D
30/07/2021	24693 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	3.033,82		152.066,82D
Total do mês:			17.865,87	0,00	
Total da conta:			17.865,87	0,00	
<hr/>					
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				35.386,62D
31/07/2021	24694 VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	1435	10.066,00		45.452,62D
31/07/2021	24695 VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	1435	5.707,72		51.160,34D
31/07/2021	24704 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	4.194,91		55.355,25D
Total do mês:			19.968,63	0,00	
Total da conta:			19.968,63	0,00	
<hr/>					
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				6.643,69D
31/07/2021	24702 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.003,16		7.646,85D
Total do mês:			1.003,16	0,00	
Total da conta:			1.003,16	0,00	
<hr/>					
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				43.985,66D
31/07/2021	24689 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	3.083,42		47.069,08D
Total do mês:			3.083,42	0,00	
Total da conta:			3.083,42	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: ADMINISTRATIVO</b>					
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			32.989,24D
31/07/2021	24687 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	2.312,57		35.301,81D
		Total do mês:	2.312,57	0,00	
		Total da conta:	2.312,57	0,00	
<hr/>					
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			69.937,65D
01/07/2021	24639 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,72021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	9.654,25		79.591,90D
26/07/2021	24419 DESPESA COM CONDOMINIO DOC ,72021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.607,84		82.199,74D
		Total do mês:	12.262,09	0,00	
		Total da conta:	12.262,09	0,00	
<hr/>					
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			5.688,80D
27/07/2021	24400 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64638, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	610,00		6.298,80D
		Total do mês:	610,00	0,00	
		Total da conta:	610,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00D
29/07/2021	24417 SERVICO DE AUDITORIA NF, 1151, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		21.875,00		34.375,00D
		Total do mês:	21.875,00	0,00	
		Total da conta:	21.875,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.229,10D
21/07/2021	24244 SERVICO DE MUDANCA DOC, 13, JOAO DIVINO TEODORO ALVES 22378472234	2903	680,00		1.909,10D
		Total do mês:	680,00	0,00	
		Total da conta:	680,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			19.432,00D
31/07/2021	24595 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1400 SOLUCOES CLINICA.	1261	456,00		19.888,00D
		Total do mês:	456,00	0,00	
		Total da conta:	456,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			1.394,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: ADMINISTRATIVO</b>					
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
04/07/2021	23714 MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC,72021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903	236,24		1.631,18D
		Total do mês:	236,24	0,00	
		Total da conta:	236,24	0,00	
<hr/>					
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.069,62D
01/07/2021	24597 ALUGUEL DE VEICULO. FATURA 435963	1434	174,90		1.244,52D
01/07/2021	24599 CF. 32057 MENDES E SILVA RESTAURANTE.	1434	45,00		1.289,52D
01/07/2021	24600 PEDAGIO OP. 4422	1434	3,20		1.292,72D
01/07/2021	24601 PEDAGIO OP. 1975	1434	3,20		1.295,92D
01/07/2021	24603 CF. 32189 MENDES E SILVA RESTAURANTE.	1434	163,00		1.458,92D
01/07/2021	24626 CF 14367. BAMBUI CONGELADOS	1434	20,00		1.478,92D
		Total do mês:	409,30	0,00	
		Total da conta:	409,30	0,00	
<hr/>					
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				2.262,13D
31/07/2021	24643 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 328104. UAA.	1261	379,40		2.641,53D
		Total do mês:	379,40	0,00	
		Total da conta:	379,40	0,00	
<hr/>					
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				4.808,97D
05/07/2021	24031 NF 8076 LOBOS E FREITAS.	1434	335,50		5.144,47D
06/07/2021	23990 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8422, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	796,15		5.940,62D
22/07/2021	24633 NF 9245 TC OLINE COMERCIO	13	867,00		6.807,62D
30/07/2021	24638 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8489, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	436,25		7.243,87D
		Total do mês:	2.434,90	0,00	
		Total da conta:	2.434,90	0,00	
<hr/>					
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				7.274,37D
16/07/2021	24091 ENERGIA ELETRICA DOC,23037774, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	153,38		7.427,75D
16/07/2021	24092 ENERGIA ELETRICA DOC,23037383, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	76,30		7.504,05D
16/07/2021	24093 ENERGIA ELETRICA DOC,23037382, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	166,99		7.671,04D
16/07/2021	24094 ENERGIA ELETRICA DOC,23037775, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	66,33		7.737,37D
16/07/2021	24095 ENERGIA ELETRICA DOC,23037777, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	317,52		8.054,89D
16/07/2021	24096 ENERGIA ELETRICA DOC,23037776, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	59,07		8.113,96D
16/07/2021	24097 ENERGIA ELETRICA DOC,23037778, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	98,07		8.212,03D
		Total do mês:	937,66	0,00	
		Total da conta:	937,66	0,00	
<hr/>					
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				8.960,79D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: ADMINISTRATIVO</b>					
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
28/07/2021	24588 NF 3523 IMPERATRIZ DAS PECAS. BOMBA PARA GARRAFAS.	13	38,50		8.999,29D
		Total do mês:	38,50	0,00	
		Total da conta:	38,50	0,00	
<hr/>					
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			1.339,71D
01/07/2021	24598 CF 2941. CARREFOUR COMERCIO	1434	176,68		1.516,39D
01/07/2021	24604 CF 183194. FERREIRA COMERCIO	1434	221,02		1.737,41D
01/07/2021	24618 CF. 90521. CARREFOUR COMERCIO	1434	256,25		1.993,66D
01/07/2021	24620 CF. 635642 AUTO POSTO INDIANAPOLIS	1434	60,00		2.053,66D
01/07/2021	24624 CF 249495. POSTO AMAZONIA	1434	201,83		2.255,49D
01/07/2021	24627 CF 1417594. POSTO TABOCAO	1434	152,02		2.407,51D
		Total do mês:	1.067,80	0,00	
		Total da conta:	1.067,80	0,00	
<hr/>					
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			122.916,57D
01/07/2021	24606 RECIBO 716783, 5º TABELIONATO DE NOTAS	1434	32,88		122.949,45D
01/07/2021	24607 2º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS	1434	16,44		122.965,89D
01/07/2021	24609 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	9,32		122.975,21D
01/07/2021	24610 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	9,32		122.984,53D
01/07/2021	24611 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	23,30		123.007,83D
01/07/2021	24612 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	97,86		123.105,69D
01/07/2021	24613 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	13,98		123.119,67D
01/07/2021	24614 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	88,54		123.208,21D
01/07/2021	24615 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	107,18		123.315,39D
01/07/2021	24616 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	130,48		123.445,87D
01/07/2021	24622 AVERBACAO DE DOCUMENTOS. RECIBO 473633. 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS.	1434	100,72		123.546,59D
01/07/2021	24629 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	97,86		123.644,45D
01/07/2021	24631 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. CARTORIO AZEVEDO BASTOS	1434	4,66		123.649,11D
		Total do mês:	732,54	0,00	
		Total da conta:	732,54	0,00	
<hr/>					
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			6.959,37D
01/07/2021	24147 ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM 23/06/2021 LOTE 23640, LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	1596		2,30	6.957,07D
05/07/2021	24033 TARIFA BANCARIA	1596	87,71		7.044,78D
07/07/2021	24037 TARIFA BANCARIA	1916	0,90		7.045,68D
13/07/2021	24210 TARIFA BANCARIA	1596	424,57		7.470,25D
14/07/2021	24332 TARIFA BANCARIA	1596	58,46		7.528,71D
15/07/2021	24334 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		7.532,33D
16/07/2021	24338 TARIFA BANCARIA	1596	13,46		7.545,79D
16/07/2021	24340 TARIFA BANCARIA	1916	6,73		7.552,52D
19/07/2021	24342 TARIFA BANCARIA	1596	61,54		7.614,06D
21/07/2021	24459 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		7.617,68D
22/07/2021	24461 TARIFA BANCARIA	1596	6,73		7.624,41D
23/07/2021	24487 TARIFA BANCARIA	1596	247,33		7.871,74D
26/07/2021	24528 TARIFA BANCARIA	1916	49,00		7.920,74D
27/07/2021	24551 TARIFA BANCARIA	1596	75,90		7.996,64D
28/07/2021	24575 TARIFA BANCARIA	1596	144,80		8.141,44D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: ADMINISTRATIVO</b>					
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
29/07/2021	24581 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		8.145,06D
30/07/2021	24587 TARIFA BANCARIA	1596	13,97		8.159,03D
		Total do mês:	1.201,96	2,30	
		Total da conta:	1.201,96	2,30	
<b>Conta: 390 - 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			74.602,54D
01/07/2021	24641 ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE. 22956 EM 30/04/2021.	1436		1.242,53	73.360,01D
02/07/2021	24000 JUROS DESEMBOLSADO, NF.8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903	1,07		73.361,08D
09/07/2021	24148 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2017	1596	200,55		73.561,63D
09/07/2021	24149 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017	1596	267,67		73.829,30D
09/07/2021	24150 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2017	1596	278,77		74.108,07D
09/07/2021	24151 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017	1596	267,54		74.375,61D
09/07/2021	24152 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2018	1596	225,88		74.601,49D
09/07/2021	24153 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2018	1596	220,64		74.822,13D
09/07/2021	24154 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2018	1596	214,71		75.036,84D
09/07/2021	24155 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2018	1596	218,29		75.255,13D
09/07/2021	24156 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2018	1596	239,50		75.494,63D
09/07/2021	24157 ENCARGOS FGTS 06/2018	1596	233,25		75.727,88D
09/07/2021	24158 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2018	1596	213,69		75.941,57D
09/07/2021	24159 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018	1596	217,42		76.158,99D
09/07/2021	24160 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018	1596	210,57		76.369,56D
09/07/2021	24161 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018	1596	680,47		77.050,03D
09/07/2021	24162 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018	1596	987,75		78.037,78D
09/07/2021	24163 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018	1596	968,76		79.006,54D
09/07/2021	24164 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019	1596	617,13		79.623,67D
09/07/2021	24165 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019	1596	629,11		80.252,78D
09/07/2021	24166 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019	1596	531,35		80.784,13D
09/07/2021	24167 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019	1596	520,30		81.304,43D
09/07/2021	24168 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019	1596	487,59		81.792,02D
09/07/2021	24169 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019	1596	547,12		82.339,14D
09/07/2021	24170 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019	1596	624,48		82.963,62D
09/07/2021	24171 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019	1596	410,91		83.374,53D
09/07/2021	24193 JUROS DESEMBOLSADO, NF.660, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	2,70		83.377,23D
14/07/2021	24228 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018	1596	444,23		83.821,46D
14/07/2021	24229 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018	1596	328,83		84.150,29D
14/07/2021	24233 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	862,00		85.012,29D
14/07/2021	24233 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018. SER 38 POR CENTO	1596	528,32		85.540,61D
14/07/2021	24234 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	841,82		86.382,43D
14/07/2021	24234 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018. SER 38 POR CENTO	1596	515,95		86.898,38D
14/07/2021	24235 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018. SEDI 62 POR CENTO	1596	829,47		87.727,85D
14/07/2021	24235 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018. SER 38 POR CENTO	1596	508,39		88.236,24D
14/07/2021	24236 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	813,20		89.049,44D
14/07/2021	24236 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019. SER 38 POR CENTO	1596	498,42		89.547,86D
14/07/2021	24237 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	796,94		90.344,80D
14/07/2021	24237 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019. SER 38 POR CENTO	1596	488,45		90.833,25D
14/07/2021	24238 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	981,08		91.814,33D
14/07/2021	24238 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019. SER 38 POR CENTO	1596	601,30		92.415,63D
14/07/2021	24239 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	1.135,80		93.551,43D
14/07/2021	24239 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019. SER 38 POR CENTO	1596	696,13		94.247,56D
14/07/2021	24240 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019. SEDI 62 POR CENTO	1596	1.077,52		95.325,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: ADMINISTRATIVO</b>					
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
14/07/2021	24240 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019. POR CENTO	SER 38 1596	660,41		95.985,49D
14/07/2021	24241 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019. 62 POR CENTO	SEDI 1596	1.095,77		97.081,26D
14/07/2021	24241 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019. POR CENTO	SER 38 1596	671,58		97.752,84D
14/07/2021	24242 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019. 62 POR CENTO	SEDI 1596	1.235,09		98.987,93D
14/07/2021	24242 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019. POR CENTO	SER 38 1596	756,99		99.744,92D
14/07/2021	24243 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019. 62 POR CENTO	SEDI 1596	1.224,49		100.969,41D
14/07/2021	24243 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019. POR CENTO	SER 38 1596	750,49		101.719,90D
15/07/2021	24296 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	18,15		101.738,05D
15/07/2021	24298 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	80,33		101.818,38D
15/07/2021	24300 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	25,41		101.843,79D
27/07/2021	24531 JUROS DESEMBOLSADO, NF.63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	148,50		101.992,29D
27/07/2021	24540 ENCARGOS FGTS 04/2018	1596	2.093,45		104.085,74D
27/07/2021	24541 ENCARGOS FGTS 07/2018	1596	2.176,45		106.262,19D
27/07/2021	24542 ENCARGOS FGTS 06/2018	1596	2.349,94		108.612,13D
27/07/2021	24543 ENCARGOS FGTS 05/2018	1596	2.333,62		110.945,75D
27/07/2021	24544 ENCARGOS FGTS 09/2017		749,71		111.695,46D
27/07/2021	24545 ENCARGOS FGTS 10/2017		1.960,78		113.656,24D
27/07/2021	24546 ENCARGOS FGTS 11/2017		1.877,53		115.533,77D
27/07/2021	24547 ENCARGOS FGTS 12/2017		1.855,83		117.389,60D
27/07/2021	24548 ENCARGOS FGTS 01/2018		2.009,70		119.399,30D
27/07/2021	24549 ENCARGOS FGTS 02/2018		2.171,46		121.570,76D
28/07/2021	24573 ENCARGOS FGTS 03/2018		2.133,78		123.704,54D
31/07/2021	24640 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	2154	2.235,37		125.939,91D
31/07/2021	24644 ATUALIZACAO TAXA SELIC	211	18,67		125.958,58D
31/07/2021	24645 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	218	4.000,74		129.959,32D
31/07/2021	24646 ATUALIZACAO MONETARIA.	213	523,21		130.482,53D
31/07/2021	24656 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	206	378.286,47		508.769,00D
31/07/2021	24657 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	1437	980,61		509.749,61D
31/07/2021	24661 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	1436	1.125,24		510.874,85D
		Total do mês:	437.514,84	1.242,53	
		Total da conta:	437.514,84	1.242,53	
<b>Centro de Custos: BASILEU</b>					
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			28.844,77D
31/07/2021	24635 IRRF CDB NO PERIODO.	1597	159,28		29.004,05D
31/07/2021	24648 IRRF SOBRE APLICACAO	1919	55,79		29.059,84D
31/07/2021	24649 IOF SOBRE APLICACAO	1919	196,37		29.256,21D
31/07/2021	24650 IRRF SOBRE APLICACAO	1917	3,85		29.260,06D
		Total do mês:	415,29	0,00	
		Total da conta:	415,29	0,00	
<b>Centro de Custos: SALARIOS E ORDENADOS</b>					
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			117.484,84D
31/07/2021	24666 RECEITA DE GLOSA 07.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	226	19.789,59		137.274,43D
		Total do mês:	19.789,59	0,00	
		Total da conta:	19.789,59	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: BASILEU</b>					
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.347.658,59D
01/07/2021	24349	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24073 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO ANTONIO, NAO ENVIADO ANTERIORMENTE	197	354,27	1.347.304,32D
01/07/2021	24333	REVERSAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/06/2021 LOTE 24067. FUNCIONARIA RONSAGELA MOREIRA VARGAS FOLHA 06. 2021.	197	2.208,35	1.349.512,67D
31/07/2021	24686	DESCONTO. DIAS AFASTADOS	197	1.335,06	1.348.177,61D
31/07/2021	24677	PROVENTO SALARIO.	197	55.368,58	1.403.546,19D
		Total do mês:		57.576,93	1.689,33
		Total da conta:		57.576,93	1.689,33
<hr/>					
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			82.078,80D
31/07/2021	24680	PROVENTO GRATIFICACAO.	197	6.243,19	88.321,99D
		Total do mês:		6.243,19	0,00
		Total da conta:		6.243,19	0,00
<hr/>					
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			380.651,58D
31/07/2021	24698	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	20.101,65	400.753,23D
31/07/2021	24699	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	2.010,16	402.763,39D
31/07/2021	24701	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	4.522,87	407.286,26D
		Total do mês:		26.634,68	0,00
		Total da conta:		26.634,68	0,00
<hr/>					
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			144.014,80D
31/07/2021	24696	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	1435	179.782,70	323.797,50D
31/07/2021	24697	VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	1435	52.265,81	376.063,31D
31/07/2021	24705	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	176,86	376.240,17D
		Total do mês:		232.225,37	0,00
		Total da conta:		232.225,37	0,00
<hr/>					
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			19.335,81D
31/07/2021	24703	VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	4.040,66	23.376,47D
		Total do mês:		4.040,66	0,00
		Total da conta:		4.040,66	0,00
<hr/>					
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			10.102,80D
01/07/2021	24147	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 23/06/2021 LOTE 23640, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.	1596	189,20	9.913,60D
		Total do mês:		0,00	189,20
		Total da conta:		0,00	189,20
<hr/>					
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			114.387,87D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: BASILEU</b>					
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
31/07/2021	24688 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	1.125,86		115.513,73D
		Total do mês:	1.125,86	0,00	
		Total da conta:	1.125,86	0,00	
<hr/>					
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
31/07/2021	24690 SALDO ANTERIOR PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	1.501,14		152.517,16D 154.018,30D
		Total do mês:	1.501,14	0,00	
		Total da conta:	1.501,14	0,00	
<hr/>					
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
31/07/2021	24408 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7690. MEGA ELITE	2199	63.198,42		379.190,52D 442.388,94D
		Total do mês:	63.198,42	0,00	
		Total da conta:	63.198,42	0,00	
<hr/>					
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
31/07/2021	24665 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 72021, ENEL.	1261	19.426,25		118.958,63D 138.384,88D
		Total do mês:	19.426,25	0,00	
		Total da conta:	19.426,25	0,00	
<hr/>					
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
31/07/2021	24663 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO. FATURA SANEAGO DOC, 435912, - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	2.231,20		15.150,47D 17.381,67D
		Total do mês:	2.231,20	0,00	
		Total da conta:	2.231,20	0,00	
<hr/>					
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
01/07/2021	24209 SALDO ANTERIOR SERVICO DE TELEFONIA DOC,72021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903	339,17		1.568,03D 1.907,20D
		Total do mês:	339,17	0,00	
		Total da conta:	339,17	0,00	
<hr/>					
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
27/07/2021	24401 SALDO ANTERIOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64642, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	1.650,00		10.305,00D 11.955,00D
		Total do mês:	1.650,00	0,00	
		Total da conta:	1.650,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: BASILEU</b>					
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
01/07/2021	23993 DECISAO JUDICIAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	201	40.326,89		40.326,89D
		Total do mês:	40.326,89	0,00	
		Total da conta:	40.326,89	0,00	
<hr/>					
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				13.021,77D
31/07/2021	24388 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24985. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	4.340,59		17.362,36D
		Total do mês:	4.340,59	0,00	
		Total da conta:	4.340,59	0,00	
<hr/>					
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				55.267,83D
30/07/2021	24420 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC , 657, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	7.151,39		62.419,22D
31/07/2021	24414 SERVICOS CONTABEIS. NF 2907. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	11.271,22		73.690,44D
		Total do mês:	18.422,61	0,00	
		Total da conta:	18.422,61	0,00	
<hr/>					
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				30.315,69D
31/07/2021	24394 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 55, MARQUES DE SOUZA.	2199	10.105,23		40.420,92D
		Total do mês:	10.105,23	0,00	
		Total da conta:	10.105,23	0,00	
<hr/>					
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				14.454,81D
27/07/2021	24397 MANUTENCAO DE SOFTWARE,3029, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	4.818,27		19.273,08D
		Total do mês:	4.818,27	0,00	
		Total da conta:	4.818,27	0,00	
<hr/>					
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.392,00D
31/07/2021	24596 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1399 SOLUCOES CLINICA.	1261	6.816,00		8.208,00D
		Total do mês:	6.816,00	0,00	
		Total da conta:	6.816,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				66.190,96D
01/07/2021	23680 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1629. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	250,00		66.440,96D
15/07/2021	24003 APROPRIACAO MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1643. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	1.500,00		67.940,96D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: BASILEU</b>					
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
26/07/2021	24344 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,36, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	19.240,36		87.181,32D
		Total do mês:	20.990,36	0,00	
		Total da conta:	20.990,36	0,00	
<hr/>					
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			0,00
01/07/2021	23991 SALDO ANTERIOR DECISAO JUDICAL PROCESSO 00110826820205180012. TIAGO ALLES SCHWINGEL	1621		47.114,62	47.114,62C
		Total do mês:	0,00	47.114,62	
		Total da conta:	0,00	47.114,62	
<hr/>					
<b>Centro de Custos: GOIAS</b>					
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2021	24667 SALDO ANTERIOR RECEITA DE GLOSA 07.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	5.422,40		36.034,40D 41.456,80D
		Total do mês:	5.422,40	0,00	
		Total da conta:	5.422,40	0,00	
<hr/>					
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2021	24677 SALDO ANTERIOR PROVENTO SALARIO.	197	8.185,47		84.250,36D 92.435,83D
		Total do mês:	8.185,47	0,00	
		Total da conta:	8.185,47	0,00	
<hr/>					
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
31/07/2021	24680 SALDO ANTERIOR PROVENTO GRATIFICACAO.	197	1.025,18		18.713,49D 19.738,67D
		Total do mês:	1.025,18	0,00	
		Total da conta:	1.025,18	0,00	
<hr/>					
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
31/07/2021	24698 SALDO ANTERIOR VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	2.863,54		27.367,73D 30.231,27D
31/07/2021	24699 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	286,35		30.517,62D
31/07/2021	24701 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	644,30		31.161,92D
		Total do mês:	3.794,19	0,00	
		Total da conta:	3.794,19	0,00	
<hr/>					
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
31/07/2021	24696 SALDO ANTERIOR VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	1435	4.669,21		11.240,75D 15.909,96D
31/07/2021	24697 VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	1435	568,69		16.478,65D
		Total do mês:	5.237,90	0,00	
		Total da conta:	5.237,90	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: GOIAS</b>					
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.136,13D
31/07/2021	24703 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	280,82		1.416,95D
		Total do mês:	280,82	0,00	
		Total da conta:	280,82	0,00	
<hr/>					
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			9.382,02D
31/07/2021	24688 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	181,67		9.563,69D
		Total do mês:	181,67	0,00	
		Total da conta:	181,67	0,00	
<hr/>					
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			12.509,37D
31/07/2021	24690 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	242,25		12.751,62D
		Total do mês:	242,25	0,00	
		Total da conta:	242,25	0,00	
<hr/>					
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
		SALDO ANTERIOR			65.443,62D
31/07/2021	24409 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7691. MEGA ELITE		5.423,98		70.867,60D
		Total do mês:	5.423,98	0,00	
		Total da conta:	5.423,98	0,00	
<hr/>					
Conta:	33176 - 3.1.1.30.10.0010	SERVICO DE TUTORIA/CURSOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/07/2021	24423 SERVICO DE TUTORIA CURSOS EAD DOC , 67, EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI	2903	26.112,00		26.112,00D
		Total do mês:	26.112,00	0,00	
		Total da conta:	26.112,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			5.274,71D
31/07/2021	24665 APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 72021, ENEL.	1261	614,32		5.889,03D
		Total do mês:	614,32	0,00	
		Total da conta:	614,32	0,00	
<hr/>					
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			7.764,55D
31/07/2021	24663 APROPRIACAO. FATURA SANEAGO DOC, 435912, - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	882,30		8.646,85D
		Total do mês:	882,30	0,00	
		Total da conta:	882,30	0,00	
<hr/>					
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			249,26D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: GOIAS</b>					
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
07/07/2021	23977 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 34078, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	160,00		409,26D
31/07/2021	24654 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20217, OI S. A. -	1261	123,32		532,58D
		Total do mês:	283,32	0,00	
		Total da conta:	283,32	0,00	
<hr/>					
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				1.860,00D
27/07/2021	24402 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64640, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	275,00		2.135,00D
		Total do mês:	275,00	0,00	
		Total da conta:	275,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				3.959,13D
31/07/2021	24389 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24987. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	1.319,71		5.278,84D
		Total do mês:	1.319,71	0,00	
		Total da conta:	1.319,71	0,00	
<hr/>					
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				16.803,57D
30/07/2021	24421 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC , 659, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30		18.977,87D
31/07/2021	24415 SERVICOS CONTABEIS. NF 2909. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89		22.404,76D
		Total do mês:	5.601,19	0,00	
		Total da conta:	5.601,19	0,00	
<hr/>					
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				9.217,14D
31/07/2021	24395 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 54, MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38		12.289,52D
		Total do mês:	3.072,38	0,00	
		Total da conta:	3.072,38	0,00	
<hr/>					
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				4.394,82D
27/07/2021	24398 MANUTENCAO DE SOFTWARE,3030, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94		5.859,76D
		Total do mês:	1.464,94	0,00	
		Total da conta:	1.464,94	0,00	
<hr/>					
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				121,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: GOIAS</b>					
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
31/07/2021	24594 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1402 SOLUCOES CLINICA.	1261	949,00		1.070,00D
		Total do mês:	949,00	0,00	
		Total da conta:	949,00	0,00	
<b>Centro de Custos: GOIATUBA</b>					
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			19.259,46D
26/07/2021	24383 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,37, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,83		25.109,29D
		Total do mês:	5.849,83	0,00	
		Total da conta:	5.849,83	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			36.034,40D
31/07/2021	24667 RECEITA DE GLOSA 07.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	5.422,40		41.456,80D
		Total do mês:	5.422,40	0,00	
		Total da conta:	5.422,40	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			83.597,38D
31/07/2021	24677 PROVENTO SALARIO.	197	5.259,10		88.856,48D
		Total do mês:	5.259,10	0,00	
		Total da conta:	5.259,10	0,00	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			15.514,83D
31/07/2021	24680 PROVENTO GRATIFICACAO.	197	445,10		15.959,93D
		Total do mês:	445,10	0,00	
		Total da conta:	445,10	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			26.283,24D
31/07/2021	24698 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	1.425,45		27.708,69D
31/07/2021	24699 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	142,54		27.851,23D
31/07/2021	24701 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	320,73		28.171,96D
		Total do mês:	1.888,72	0,00	
		Total da conta:	1.888,72	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			10.877,08D
31/07/2021	24696 VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS	1435	9.014,04		19.891,12D
31/07/2021	24697 VALOR A RECOLHER MULTA DE FGTS FOLHA 06/2021	1435	3.135,22		23.026,34D
31/07/2021	24705 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	139,58		23.165,92D
		Total do mês:	12.288,84	0,00	
		Total da conta:	12.288,84	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: GOIATUBA</b>					
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.254,03D
31/07/2021	24703 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	225,31		1.479,34D
		Total do mês:	225,31	0,00	
		Total da conta:	225,31	0,00	
<hr/>					
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			7.980,69D
31/07/2021	24688 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	257,30		8.237,99D
		Total do mês:	257,30	0,00	
		Total da conta:	257,30	0,00	
<hr/>					
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			10.640,91D
31/07/2021	24690 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	343,06		10.983,97D
		Total do mês:	343,06	0,00	
		Total da conta:	343,06	0,00	
<hr/>					
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
		SALDO ANTERIOR			65.443,62D
31/07/2021	24410 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7692. MEGA ELITE	2199	10.907,27		76.350,89D
		Total do mês:	10.907,27	0,00	
		Total da conta:	10.907,27	0,00	
<hr/>					
Conta:	33176 - 3.1.1.30.10.0010	SERVICO DE TUTORIA/CURSOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/07/2021	24423 SERVICO DE TUTORIA CURSOS EAD DOC , 67, EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI	2903	28.288,00		28.288,00D
		Total do mês:	28.288,00	0,00	
		Total da conta:	28.288,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			14.242,95D
31/07/2021	24665 APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 72021, ENEL.	1261	1.919,63		16.162,58D
		Total do mês:	1.919,63	0,00	
		Total da conta:	1.919,63	0,00	
<hr/>					
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			1.517,61D
31/07/2021	24663 APROPRIACAO. FATURA SANEAGO DOC, 435912, - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	13,45		1.531,06D
		Total do mês:	13,45	0,00	
		Total da conta:	13,45	0,00	
<hr/>					
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			456,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: GOIATUBA</b>					
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
30/07/2021	24418	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 672, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	49,50	505,56D
31/07/2021	24655	SERVICO DE TELEFONIA DOC, 72021, OI S. A. -	1261	129,03	634,59D
		Total do mês:		178,53	0,00
		Total da conta:		178,53	0,00
<hr/>					
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			2.520,00D
27/07/2021	24403	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 64641, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	385,00	2.905,00D
		Total do mês:		385,00	0,00
		Total da conta:		385,00	0,00
<hr/>					
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			3.959,13D
31/07/2021	24390	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		1.319,67	5.278,80D
31/07/2021	24390	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24986. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.		0,04	5.278,84D
		Total do mês:		1.319,71	0,00
		Total da conta:		1.319,71	0,00
<hr/>					
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			16.803,57D
30/07/2021	24422	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA DOC , 658, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30	18.977,87D
31/07/2021	24416	SERVICOS CONTABEIS. NF 2908. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89	22.404,76D
		Total do mês:		5.601,19	0,00
		Total da conta:		5.601,19	0,00
<hr/>					
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			9.217,14D
31/07/2021	24396	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 56, MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38	12.289,52D
		Total do mês:		3.072,38	0,00
		Total da conta:		3.072,38	0,00
<hr/>					
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			4.394,82D
27/07/2021	24399	MANUTENCAO DE SOFTWARE,3031, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94	5.859,76D
		Total do mês:		1.464,94	0,00
		Total da conta:		1.464,94	0,00
<hr/>					
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			364,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: GOIATUBA</b>					
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
31/07/2021	24593 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1401 SOLUCOES CLINICA.	1261	997,00		1.361,00D
		Total do mês:	997,00	0,00	
		Total da conta:	997,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				21.374,46D
26/07/2021	24384 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,38, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,81		27.224,27D
		Total do mês:	5.849,81	0,00	
		Total da conta:	5.849,81	0,00	

ALMÉRIO MARQUES LEÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 858.579.635-91

EZIO DONIZETH LOPES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2  
CPF: 492.047.181-53