

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 13 - 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.886,32D |
| 08/04/2020 | 20763 | PAGAMENTO DESPESA COM ALCOOL EM GEL. NF 1924 ENCANTAR AROMAS. UAA. | 1403 | 143,75 | 4.742,57D |
| 09/04/2020 | 20309 | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA. | 1434 | 22,86 | 4.719,71D |
| 09/04/2020 | 20311 | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA. | 1434 | 50,00 | 4.669,71D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 216,61 | |
| Conta: | 1596 - 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 62.368,28D |
| 06/04/2020 | 20307 | DESPESA BANCARIA. | 389 | 74,25 | 62.294,03D |
| 08/04/2020 | 20296 | PAGAMENTO AUTONOMA MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA. | 202 | 1.176,00 | 61.118,03D |
| 08/04/2020 | 20298 | PAGAMENTO AUTONOMA MANOEL GOMES XAVIER. SERVICOS PRESTADOS - AP. DE GOIANIA. | 202 | 1.176,00 | 59.942,03D |
| 08/04/2020 | 20300 | PAGAMENTO AUTONOMA JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS. | 202 | 1.176,00 | 58.766,03D |
| 08/04/2020 | 20302 | PAGAMENTO AUTONOMA LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA. | 202 | 1.176,00 | 57.590,03D |
| 08/04/2020 | 20304 | PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. SERVICOS PRESTADOS - SEN. CANEDO. | 202 | 1.176,00 | 56.414,03D |
| 08/04/2020 | 20306 | PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CRISTINA DA SILVA M. OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS. | 202 | 1.176,00 | 55.238,03D |
| 13/04/2020 | 20313 | PAGAMENTO FATURA 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS. | 4404 | 129,90 | 55.108,13D |
| 13/04/2020 | 20314 | PAGAMENTO FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS. | 1675 | 160,00 | 54.948,13D |
| 13/04/2020 | 20315 | PAGAMENTO FATURA 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | 1678 | 99,00 | 54.849,13D |
| 13/04/2020 | 20316 | TAXA DE LIBERACAO DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP) 04/2020. | 395 | 49,93 | 54.799,20D |
| 13/04/2020 | 20317 | PAGAMENTO FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU. | 1329 | 331,91 | 54.467,29D |
| 13/04/2020 | 20318 | TARIFA BANCARIA. | 389 | 5,40 | 54.461,89D |
| 14/04/2020 | 20326 | REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA. | 1434 | 150,00 | 54.311,89D |
| 14/04/2020 | 20328 | PAGAMENTO FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR - UAA. | 1644 | 224,99 | 54.086,90D |
| 14/04/2020 | 20331 | PAGAMENTO ISS RET 03.2020 MATRIZ. | 213 | 9,68 | 54.077,22D |
| 14/04/2020 | 20332 | PAGAMENTO PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 1676 | 3.244,98 | 50.832,24D |
| 14/04/2020 | 20334 | PAGAMENTO PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 1676 | 1.351,29 | 49.480,95D |
| 14/04/2020 | 20337 | PAGAMENTO ISS RETIDO 03.2020 FILIAL. | 213 | 4.483,63 | 44.997,32D |
| 14/04/2020 | 20426 | PAGAMENTO RESCISAO HUGO ANTUNES PAULA | 200 | 4.190,84 | 40.806,48D |
| 14/04/2020 | 20427 | PAGAMENTO DE ISS DA MATRIZ. | 1428 | 368,49 | 40.437,99D |
| 16/04/2020 | 20338 | PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO FECHAMENTO DO ANO DE 2019. | 1387 | 15.740,40 | 24.697,59D |
| 16/04/2020 | 20339 | TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 04/2020. | 395 | 85,76 | 24.611,83D |
| 17/04/2020 | 20352 | RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 038.2020 REFERENTE A 36 PARCELA - MARCO/2020. | 226 | 1.362.518,85 | 1.387.130,68D |
| 17/04/2020 | 20354 | PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 2.795,61 | 1.384.335,07D |
| 17/04/2020 | 20356 | PAGAMENTO OUT/2018 A AGO/2019, 02/ 2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 3.639,21 | 1.380.695,86D |
| 17/04/2020 | 20357 | PAGAMENTO DE GRRF 04/2020. TABHYTA. | 1435 | 3.242,09 | 1.377.453,77D |
| 17/04/2020 | 20428 | PAGAMENTO RESCISAO TABHYTA MARQUES SANTIAGO ALCOVIAS | 200 | 11.632,98 | 1.365.820,79D |
| 20/04/2020 | 20380 | PAGAMENTO NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA. | 1642 | 7.748,16 | 1.358.072,63D |
| 20/04/2020 | 20418 | PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 197 | 608.493,53 | 749.579,10D |
| 20/04/2020 | 20419 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020 | 199 | 29.915,43 | 719.663,67D |
| 20/04/2020 | 20420 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020 | 199 | 16.245,69 | 703.417,98D |
| 20/04/2020 | 20421 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020 | 199 | 1.470,00 | 701.947,98D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1596 - 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | | | |
| 20/04/2020 | 20422 PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 197 | | 2.499,02 | 699.448,96D |
| 20/04/2020 | 20423 PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 197 | | 3.037,66 | 696.411,30D |
| 20/04/2020 | 20424 PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 197 | | 4.094,16 | 692.317,14D |
| 20/04/2020 | 20425 PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 197 | | 6.407,37 | 685.909,77D |
| 22/04/2020 | 20381 PAGAMENTO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 1396 | | 3.810,58 | 682.099,19D |
| 22/04/2020 | 20385 PAGAMENTO NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 1396 | | 86.768,99 | 595.330,20D |
| 22/04/2020 | 20388 PAGAMENTO NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 1396 | | 15.578,87 | 579.751,33D |
| 22/04/2020 | 20390 PAGAMENTO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO. | 1396 | | 2.817,98 | 576.933,35D |
| 22/04/2020 | 20393 PAGAMENTO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA. | 1396 | | 2.453,56 | 574.479,79D |
| 22/04/2020 | 20396 PAGAMENTO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 1396 | | 4.785,02 | 569.694,77D |
| 22/04/2020 | 20400 PAGAMENTO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA. | 1396 | | 4.785,01 | 564.909,76D |
| 22/04/2020 | 20403 PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 1398 | | 19.337,60 | 545.572,16D |
| 22/04/2020 | 20404 PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 1398 | | 30.798,25 | 514.773,91D |
| 22/04/2020 | 20407 PAGAMENTO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU. | 1398 | | 67.370,05 | 447.403,86D |
| 22/04/2020 | 20410 PAGAMENTO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS. | 1398 | | 11.494,10 | 435.909,76D |
| 22/04/2020 | 20429 PAGAMENTO 08/2018. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 127,14 | 435.782,62D |
| 22/04/2020 | 20431 PAGAMENTO 09/2018. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 126,82 | 435.655,80D |
| 22/04/2020 | 20434 PAGAMENTO 07/2018. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 127,45 | 435.528,35D |
| 22/04/2020 | 20436 PAGAMENTO 01/2019. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 142,56 | 435.385,79D |
| 22/04/2020 | 20437 PAGAMENTO 11/2018. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 179,72 | 435.206,07D |
| 22/04/2020 | 20439 PAGAMENTO 12/2018. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 178,96 | 435.027,11D |
| 22/04/2020 | 20441 PAGAMENTO 02/2019. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 141,96 | 434.885,15D |
| 22/04/2020 | 20444 PAGAMENTO 10/2018. FERNANDA PELLERES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | | 144,38 | 434.740,77D |
| 22/04/2020 | 20445 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. FERNANDA PELLERES. | 1435 | | 1.003,93 | 433.736,84D |
| 22/04/2020 | 20446 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. AUTONOMOS. BASILEU. | 310 | | 148,50 | 433.588,34D |
| 22/04/2020 | 20447 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU. | 310 | | 870,90 | 432.717,44D |
| 22/04/2020 | 20448 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA. | 1511 | | 127,00 | 432.590,44D |
| 22/04/2020 | 20451 DESPESA BANCARIA. | 389 | | 3,62 | 432.586,82D |
| 23/04/2020 | 20413 PAGAMENTO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA. | 1538 | | 268,05 | 432.318,77D |
| 23/04/2020 | 20456 TARIFA BANCARIA | 389 | | 47,58 | 432.271,19D |
| 23/04/2020 | 20457 TARIFA BANCARIA | 389 | | 973,78 | 431.297,41D |
| 24/04/2020 | 20415 PAGAMENTO CONDOMINIO 22020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 1432 | | 2.277,84 | 429.019,57D |
| 24/04/2020 | 20416 PAGAMENTO CONDOMINIO 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 1432 | | 2.297,84 | 426.721,73D |
| 24/04/2020 | 20458 TARIFA BANCARIA | 389 | | 10,00 | 426.711,73D |
| 24/04/2020 | 20459 TARIFA BANCARIA | 389 | | 10,00 | 426.701,73D |
| 24/04/2020 | 20460 DESPESA BANCARIA | 389 | | 10,00 | 426.691,73D |
| 24/04/2020 | 20461 TARIFA BANCARIA | 389 | | 10,00 | 426.681,73D |
| 24/04/2020 | 20462 TARIFA BANCARIA | 389 | | 10,00 | 426.671,73D |
| 24/04/2020 | 20473 PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO 13/04 A 17/04 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA. | 1410 | | 612,00 | 426.059,73D |
| 24/04/2020 | 20475 PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 197 | | 701,81 | 425.357,92D |
| 24/04/2020 | 20478 PAGAMENTO FA 12020 SWISS PARTICIPACOES. UAA. | 1431 | | 8.395,00 | 416.962,92D |
| 24/04/2020 | 20479 NOTA DE NEGOCIACAO. APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX. | 1597 | | 120.000,00 | 296.962,92D |
| 24/04/2020 | 20483 PAGAMENTO FA 2807006 CLARO. UAA. | 1486 | | 354,94 | 296.607,98D |
| 24/04/2020 | 20513 PAGAMENTO FA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS. | 183 | | 6.292,75 | 290.315,23D |
| 24/04/2020 | 20517 PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 06. EXERCÍCIO 2018. | 1676 | | 33,16 | 290.282,07D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1596 - 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | | | |
| 24/04/2020 | 20518 | PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 30. EXERCICIO 2017. | 1676 | 79,62 | 290.202,45D |
| 24/04/2020 | 20523 | PAGAMENTO NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1319 | 18.125,00 | 272.077,45D |
| 24/04/2020 | 20527 | PAGAMENTO 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 240,40 | 271.837,05D |
| 24/04/2020 | 20528 | PAGAMENTO 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 273,70 | 271.563,35D |
| 24/04/2020 | 20530 | PAGAMENTO 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 281,85 | 271.281,50D |
| 24/04/2020 | 20531 | PAGAMENTO 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 273,03 | 271.008,47D |
| 24/04/2020 | 20535 | PAGAMENTO 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 239,22 | 270.769,25D |
| 24/04/2020 | 20536 | PAGAMENTO 08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 254,28 | 270.514,97D |
| 24/04/2020 | 20538 | PAGAMENTO 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 282,54 | 270.232,43D |
| 24/04/2020 | 20539 | PAGAMENTO 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 254,91 | 269.977,52D |
| 24/04/2020 | 20540 | PAGAMENTO 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 253,65 | 269.723,87D |
| 24/04/2020 | 20546 | PAGAMENTO 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 240,99 | 269.482,88D |
| 24/04/2020 | 20548 | PAGAMENTO 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 239,81 | 269.243,07D |
| 24/04/2020 | 20549 | PAGAMENTO 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 282,53 | 268.960,54D |
| 24/04/2020 | 20552 | PAGAMENTO 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 285,13 | 268.675,41D |
| 24/04/2020 | 20553 | PAGAMENTO 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 431,34 | 268.244,07D |
| 24/04/2020 | 20555 | PAGAMENTO 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 429,52 | 267.814,55D |
| 24/04/2020 | 20557 | PAGAMENTO 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 247,48 | 267.567,07D |
| 24/04/2020 | 20560 | PAGAMENTO 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 288,77 | 267.278,30D |
| 24/04/2020 | 20564 | PAGAMENTO NFS 2085 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1319 | 9.590,00 | 257.688,30D |
| 24/04/2020 | 20565 | PAGAMENTO PARC. 01/06. NFS 2089 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1319 | 14.635,84 | 243.052,46D |
| 24/04/2020 | 20570 | PAGAMENTO NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA. | 1592 | 655,14 | 242.397,32D |
| 24/04/2020 | 20573 | PAGAMENTO NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA. | 1592 | 2.882,00 | 239.515,32D |
| 24/04/2020 | 20827 | PAGAMENTO PARC. 10/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 1481 | 18.985,03 | 220.530,29D |
| 24/04/2020 | 20865 | PAGAMENTO FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU. | 1481 | 19.846,92 | 200.683,37D |
| 24/04/2020 | 20866 | PAGAMENTO FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA. | 1481 | 2.985,36 | 197.698,01D |
| 24/04/2020 | 20867 | PAGAMENTO FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS. | 1481 | 619,12 | 197.078,89D |
| 24/04/2020 | 20998 | PAGAMENTO NF.1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1481 | 315,48 | 196.763,41D |
| 24/04/2020 | 21000 | PAGAMENTO NF.1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1481 | 92,56 | 196.670,85D |
| 24/04/2020 | 21002 | PAGAMENTO NF.1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1481 | 128,67 | 196.542,18D |
| 24/04/2020 | 21004 | PAGAMENTO NF.1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1481 | 82,36 | 196.459,82D |
| 24/04/2020 | 21006 | PAGAMENTO NF.1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1481 | 98,06 | 196.361,76D |
| 24/04/2020 | 21008 | PAGAMENTO NF.1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1481 | 404,96 | 195.956,80D |
| 24/04/2020 | 21010 | PAGAMENTO NF.1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1481 | 86,29 | 195.870,51D |
| 27/04/2020 | 20463 | TARIFA BANCARIA | 389 | 10,00 | 195.860,51D |
| 27/04/2020 | 20464 | TARIFA BANCARIA | 389 | 10,00 | 195.850,51D |
| 27/04/2020 | 20465 | TARIFA BANCARIA | 389 | 10,00 | 195.840,51D |
| 27/04/2020 | 20466 | TARIFA BANCARIA | 389 | 10,00 | 195.830,51D |
| 27/04/2020 | 20467 | TARIFA BANCARIA | 389 | 10,00 | 195.820,51D |
| 27/04/2020 | 20468 | TARIFA BANCARIA | 389 | 10,00 | 195.810,51D |
| 27/04/2020 | 20469 | TARIFA BANCARIA | 389 | 10,00 | 195.800,51D |
| 27/04/2020 | 20594 | PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 4.446,25 | 191.354,26D |
| 27/04/2020 | 20595 | PAGAMENTO OUT/2018 A JAN/2019. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 2.021,89 | 189.332,37D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1596 - 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | | | |
| 27/04/2020 | 20596 PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 2.600,00 | 186.732,37D |
| 27/04/2020 | 20597 PAGAMENTO PARC. 5/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 201 | | 4.351,77 | 182.380,60D |
| 27/04/2020 | 20598 PAGAMENTO PARC. 9/10 - ACORDO JUDICIAL 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 3.000,00 | 179.380,60D |
| 27/04/2020 | 20599 PAGAMENTO PARC. 04/04 - ACORDO JUDICIAL 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 4.000,00 | 175.380,60D |
| 27/04/2020 | 20600 PAGAMENTO PARC. ACORDO JUDICIAL 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 4.250,00 | 171.130,60D |
| 27/04/2020 | 20601 PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 3.400,00 | 167.730,60D |
| 27/04/2020 | 20602 PAGAMENTO PARC. 06/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 3.000,00 | 164.730,60D |
| 27/04/2020 | 20603 PAGAMENTO PARC. 07/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 1.000,00 | 163.730,60D |
| 27/04/2020 | 20604 PAGAMENTO PARC. 7/9 - ACORDO JUDICIAL 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 2.750,00 | 160.980,60D |
| 27/04/2020 | 20605 PAGAMENTO PARC. 4/8 - ACORDO JUDICIAL 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 2.500,00 | 158.480,60D |
| 27/04/2020 | 20606 PAGAMENTO PARC. 8/9 - ACORDO JUDICIAL 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 3.125,00 | 155.355,60D |
| 27/04/2020 | 20608 PAGAMENTO PARC. 6/6 - ACORDO JUDICIAL 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 3.500,00 | 151.855,60D |
| 27/04/2020 | 20609 PAGAMENTO PARC. 3/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ACORDO EXTRA JUDICIAL | 201 | | 1.589,96 | 150.265,64D |
| 27/04/2020 | 20610 PAGAMENTO PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 201 | | 2.760,35 | 147.505,29D |
| 27/04/2020 | 20612 PAGAMENTO PARC. 2/4 - ACORDO JUDICIAL 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 2.750,00 | 144.755,29D |
| 27/04/2020 | 20613 PAGAMENTO PARC. 9/11 - ACORDO JUDICIAL 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 2.818,18 | 141.937,11D |
| 27/04/2020 | 20626 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. ARIANA NUNES LOBO. BASILEU. | 1435 | | 4.561,76 | 137.375,35D |
| 27/04/2020 | 20752 PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 201 | | 1.374,80 | 136.000,55D |
| 27/04/2020 | 20753 PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 201 | | 2.683,73 | 133.316,82D |
| 27/04/2020 | 20754 PAGAMENTO NFS 15444 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA. | 1484 | | 10.159,00 | 123.157,82D |
| 28/04/2020 | 20470 TARIFA BANCARIA | 389 | | 10,00 | 123.147,82D |
| 28/04/2020 | 20471 TARIFA BANCARIA | 389 | | 6,30 | 123.141,52D |
| 28/04/2020 | 20614 PAGAMENTO PARC. 8/10 - ACORDO JUDICIAL 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO VAZ_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 3.630,00 | 119.511,52D |
| 28/04/2020 | 20615 PAGAMENTO PARC. 8/8 - ACORDO JUDICIAL 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL | 201 | | 1.000,00 | 118.511,52D |
| 30/04/2020 | 20631 PAGAMENTO Nº 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1655 | | 13.773,97 | 104.737,55D |
| 30/04/2020 | 20632 JUROS DESEMBOLSADO Nº 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 390 | | 321,44 | 104.416,11D |
| 30/04/2020 | 20633 PAGAMENTO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 2153 | | 13.955,85 | 90.460,26D |
| 30/04/2020 | 20634 JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 390 | | 2,70 | 90.457,56D |
| 30/04/2020 | 20635 PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 2153 | | 14.690,84 | 75.766,72D |
| 30/04/2020 | 20636 JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 390 | | 70,79 | 75.695,93D |
| 30/04/2020 | 20637 PAGAMENTO Nº 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1655 | | 14.365,17 | 61.330,76D |
| 30/04/2020 | 20638 JUROS DESEMBOLSADO Nº 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 390 | | 472,58 | 60.858,18D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---------------|-------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1596 - 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | | | |
| 30/04/2020 | 20639 | PAGAMENTO N° 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 2153 | 13.057,27 | 47.800,91D |
| 30/04/2020 | 20640 | JUROS DESEMBOLSADO N° 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 390 | 130,57 | 47.670,34D |
| Total do mês: | | | 1.362.518,85 | 1.377.216,79 | |
| Conta: | 1597 - 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 16.567,59D |
| 24/04/2020 | 20479 | NOTA DE NEGOCIACAO. APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX. | 1596 | 120.000,00 | 136.567,59D |
| 30/04/2020 | 20759 | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA ABRIL | | 106,96 | 136.674,55D |
| 30/04/2020 | 20762 | IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA ABRIL | | 62,01 | 136.612,54D |
| Total do mês: | | | 120.106,96 | 62,01 | |
| Conta: | 1636 - 1.1.1.02.40.0005 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.154,37D |
| 30/04/2020 | 20757 | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO CAIXA ABRIL | | 7,42 | 3.161,79D |
| Total do mês: | | | 7,42 | 0,00 | |
| Conta: | 39 - 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 20.656.099,59D |
| 30/04/2020 | 21012 | TRANSFERENCIA DE SALDO. | 226 | 60.906,49 | 20.595.193,10D |
| Total do mês: | | | 0,00 | 60.906,49 | |
| Conta: | 44 - 1.1.2.02.30.0002 | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 45.244,43D |
| 30/04/2020 | 20901 | PROVENTO. 13. SALARIO | 199 | 13.253,50 | 58.497,93D |
| 30/04/2020 | 20920 | PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO. | 199 | 29.277,70 | 87.775,63D |
| 30/04/2020 | 20950 | PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO. | 199 | 2.992,19 | 90.767,82D |
| 30/04/2020 | 20963 | PROVENTO. 13º SALARIO. | 199 | 2.107,73 | 92.875,55D |
| Total do mês: | | | 47.631,12 | 0,00 | |
| Conta: | 45 - 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.010,22D |
| 30/04/2020 | 20993 | TRANSFERENCIA DE SALDO. | 198 | 16.571,92 | 20.582,14D |
| 30/04/2020 | 20913 | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 198 | 16.571,92 | 4.010,22D |
| Total do mês: | | | 16.571,92 | 16.571,92 | |
| Conta: | 1654 - 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/04/2020 | 20975 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO. | 200 | 97,24 | 97,24D |
| 30/04/2020 | 20906 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 197 | 48,62 | 145,86D |
| 30/04/2020 | 20928 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 197 | 48,62 | 194,48D |
| 30/04/2020 | 20955 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 197 | 194,48 | 388,96D |
| 30/04/2020 | 20900 | VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE | 206 | 388,96 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 388,96 | 388,96 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Conta: | 1570 - 1.1.2.02.60.0003 | CREDITOS COM TERCEIROS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.120,63D |
| 07/04/2020 | 20859 BAIXA COM LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 12/12/2019 CI 190/2019. | 1400 | | 7.388,41 | 732,22D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 7.388,41 | |
| Conta: | 1298 - 1.1.4.02.30.0001 | JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 257,60D |
| 30/04/2020 | 20766 APROPRIACAO MENSAL. 04.2020 JORNAL E REVISTA - ITEGOS. | 1406 | | 82,55 | 175,05D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 82,55 | |
| Conta: | 1428 - 1.2.5.01.01.0001 | CEGECON MATRIZ | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 13.086,34D |
| 14/04/2020 | 20427 PAGAMENTO DE ISS DA MATRIZ. | 1596 | 368,49 | | 13.454,83D |
| | Total do mês: | | 368,49 | 0,00 | |
| Conta: | 115 - 1.9.1.02.01.0001 | INSTALAÇÕES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 118.470,00D |
| 02/04/2020 | 20767 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 118.470,00 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 118.470,00 | |
| Conta: | 116 - 1.9.1.02.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.585.615,19D |
| 02/04/2020 | 20768 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 1.585.615,19 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 1.585.615,19 | |
| Conta: | 117 - 1.9.1.02.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.345.400,13D |
| 02/04/2020 | 20769 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 1.345.400,13 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 1.345.400,13 | |
| Conta: | 118 - 1.9.1.02.01.0004 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 819.290,35D |
| 02/04/2020 | 20770 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 819.290,35 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 819.290,35 | |
| Conta: | 119 - 1.9.1.02.01.0005 | VEICULOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 35.956,00D |
| 02/04/2020 | 20771 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 35.956,00 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 35.956,00 | |
| Conta: | 120 - 1.9.1.02.01.0006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.165.445,40D |
| 02/04/2020 | 20772 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 1.165.445,40 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 1.165.445,40 | |
| Conta: | 121 - 1.9.1.02.01.0007 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 289.024,00D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| Conta: | 121 - 1.9.1.02.01.0007 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | | | |
| 02/04/2020 | 20773 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 289.024,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 289.024,00 | |
| Conta: | 122 - 1.9.1.02.01.0008 | OBRAS DE ARTE E MUSEU | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 58.190,00D |
| 02/04/2020 | 20774 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1799 | | 58.190,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 58.190,00 | |
| Conta: | 1799 - 1.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2020 | 20767 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 115 | 118.470,00 | | 118.470,00D |
| 02/04/2020 | 20768 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 116 | 1.585.615,19 | | 1.704.085,19D |
| 02/04/2020 | 20769 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 117 | 1.345.400,13 | | 3.049.485,32D |
| 02/04/2020 | 20770 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 118 | 819.290,35 | | 3.868.775,67D |
| 02/04/2020 | 20771 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 119 | 35.956,00 | | 3.904.731,67D |
| 02/04/2020 | 20772 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 120 | 1.165.445,40 | | 5.070.177,07D |
| 02/04/2020 | 20773 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 121 | 289.024,00 | | 5.359.201,07D |
| 02/04/2020 | 20774 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 122 | 58.190,00 | | 5.417.391,07D |
| | | Total do mês: | 5.417.391,07 | 0,00 | |
| Conta: | 124 - 1.9.1.02.20.0001 | BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 919.997,91D |
| 02/04/2020 | 20775 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1899 | | 919.997,91 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 919.997,91 | |
| Conta: | 125 - 1.9.1.02.20.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.823,20D |
| 02/04/2020 | 20776 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1899 | | 8.823,20 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 8.823,20 | |
| Conta: | 126 - 1.9.1.02.20.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 43.901,56D |
| 02/04/2020 | 20777 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1899 | | 43.901,56 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 43.901,56 | |
| Conta: | 127 - 1.9.1.02.20.0004 | SOFTWARES ADQUIRIDOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 312.678,98D |
| 02/04/2020 | 20778 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 1899 | | 312.678,98 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 312.678,98 | |
| Conta: | 1899 - 1.9.1.02.20.0099 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2020 | 20775 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 124 | 919.997,91 | | 919.997,91D |
| 02/04/2020 | 20776 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 125 | 8.823,20 | | 928.821,11D |
| 02/04/2020 | 20777 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 126 | 43.901,56 | | 972.722,67D |
| 02/04/2020 | 20778 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 127 | 312.678,98 | | 1.285.401,65D |
| | | Total do mês: | 1.285.401,65 | 0,00 | |
| Conta: | 129 - 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 20.673.502,56D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|
| Conta: | 129 - 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | | | |
| 22/04/2020 | 20887 OFICIO CIRCULAR 035/2020 SEDI E NOTA TECNICA 03/2020. REDUCAO NO VALOR DOS REPASSES PERIODO DE 04.2020 A 12. 2020 | 272 | | 1.706.585,67 | 18.966.916,89D |
| 30/04/2020 | 21013 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO. | 272 | | 1.390.291,03 | 17.576.625,86D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 3.096.876,70 | |
| Conta: | 1470 - 2.1.1.02.01.0074 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 8.526,84C |
| 01/04/2020 | 20831 COMPRA DE MATERIAIS. NF 372798 PAPELARIA TRIBUTARIA. - BASILEU. | 1414 | | 2.119,62 | 10.646,46C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.119,62 | |
| Conta: | 4404 - 2.1.1.02.01.0248 | ACB INFO TECNOLOGIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20312 FATURA NF 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS. | 327 | | 129,90 | 129,90C |
| 13/04/2020 | 20313 PAGAMENTO FATURA 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS. | 1596 | 129,90 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 129,90 | 129,90 | |
| Conta: | 4412 - 2.1.1.02.01.0255 | OI S.A. | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 30/04/2020 | 20568 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 8637297 OI S.A. GOIATUBA | 327 | | 121,45 | 121,45C |
| 30/04/2020 | 20569 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 8637289 OI S.A. | 327 | | 116,10 | 237,55C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 237,55 | |
| Conta: | 1329 - 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20269 FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU. | 327 | | 331,91 | 331,91C |
| 13/04/2020 | 20317 PAGAMENTO FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU. | 1596 | 331,91 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 331,91 | 331,91 | |
| Conta: | 1319 - 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 152.730,00C |
| 24/04/2020 | 20378 AQUISICAO DE SERVICOS CONTABEIS. NFS 2192 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1575 | | 18.125,00 | 170.855,00C |
| 24/04/2020 | 20523 PAGAMENTO NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1596 | 18.125,00 | | 152.730,00C |
| 24/04/2020 | 20564 PAGAMENTO NFS 2085 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1596 | 9.590,00 | | 143.140,00C |
| 24/04/2020 | 20565 PAGAMENTO PARC. 01/06. NFS 2089 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1596 | 14.635,84 | | 128.504,16C |
| 29/04/2020 | 20379 SERVICOS CONTABEIS. NFS 2203 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 372 | | 10.374,00 | 138.878,16C |
| | | Total do mês: | 42.350,84 | 28.499,00 | |
| Conta: | 1396 - 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 355.764,48C |
| 22/04/2020 | 20382 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 390 | | 0,01 | 355.764,49C |
| 22/04/2020 | 20386 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 390 | | 139,25 | 355.903,74C |
| 22/04/2020 | 20397 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 390 | | 0,01 | 355.903,75C |
| 22/04/2020 | 20381 PAGAMENTO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 1596 | 3.810,58 | | 352.093,17C |
| 22/04/2020 | 20383 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 215 | 219,98 | | 351.873,19C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|--|--------|------------|-----------------|
| Conta: | 1396 - 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | |
| 22/04/2020 | 20384 | ISS RETIDO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 213 | 236,54 | 351.636,65C |
| 22/04/2020 | 20385 | PAGAMENTO NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 1596 | 86.768,99 | 264.867,66C |
| 22/04/2020 | 20387 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 215 | 4.708,68 | 260.158,98C |
| 22/04/2020 | 20388 | PAGAMENTO NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 1596 | 15.578,87 | 244.580,11C |
| 22/04/2020 | 20389 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 215 | 4.708,69 | 239.871,42C |
| 22/04/2020 | 20390 | PAGAMENTO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO. | 1596 | 2.817,98 | 237.053,44C |
| 22/04/2020 | 20391 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO. | 215 | 167,25 | 236.886,19C |
| 22/04/2020 | 20392 | ISS RETIDO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO. | 213 | 179,83 | 236.706,36C |
| 22/04/2020 | 20393 | PAGAMENTO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA. | 1596 | 2.453,56 | 234.252,80C |
| 22/04/2020 | 20394 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA. | 215 | 142,00 | 234.110,80C |
| 22/04/2020 | 20395 | ISS RETIDO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA. | 213 | 91,61 | 234.019,19C |
| 22/04/2020 | 20396 | PAGAMENTO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 1596 | 4.785,02 | 229.234,17C |
| 22/04/2020 | 20398 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 215 | 283,99 | 228.950,18C |
| 22/04/2020 | 20399 | ISS RETIDO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 213 | 305,36 | 228.644,82C |
| 22/04/2020 | 20400 | PAGAMENTO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA. | 1596 | 4.785,01 | 223.859,81C |
| 22/04/2020 | 20401 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA. | 215 | 283,99 | 223.575,82C |
| 22/04/2020 | 20402 | ISS RETIDO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA. | 213 | 305,36 | 223.270,46C |
| | | Total do mês: | | 132.633,29 | 139,27 |
| Conta: | 1398 - 2.1.1.02.02.0067 | MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 183.582,78C |
| 02/04/2020 | 20892 | CONFORME NOTA FISCAL NF.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 75.667,70 | 259.250,48C |
| 03/04/2020 | 20869 | CONFORME NOTA FISCAL NF.7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 12.909,78 | 272.160,26C |
| 22/04/2020 | 20403 | PAGAMENTO NFS 7007 PARCIAL 2.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 1596 | 19.337,60 | 252.822,66C |
| 22/04/2020 | 20404 | PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 1596 | 30.798,25 | 222.024,41C |
| 22/04/2020 | 20405 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 215 | 3.998,35 | 218.026,06C |
| 22/04/2020 | 20406 | ISS RETIDO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 213 | 4.299,30 | 213.726,76C |
| 22/04/2020 | 20407 | PAGAMENTO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU. | 1596 | 67.370,05 | 146.356,71C |
| 22/04/2020 | 20408 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU. | 215 | 3.998,35 | 142.358,36C |
| 22/04/2020 | 20409 | ISS RETIDO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU. | 213 | 4.299,30 | 138.059,06C |
| 22/04/2020 | 20410 | PAGAMENTO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS. | 1596 | 11.494,10 | 126.564,96C |
| 22/04/2020 | 20411 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS. | 215 | 682,17 | 125.882,79C |
| 22/04/2020 | 20412 | ISS RETIDO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS. | 213 | 733,51 | 125.149,28C |
| | | Total do mês: | | 147.010,98 | 88.577,48 |
| Conta: | 1399 - 2.1.1.02.02.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 40.769,86C |
| 02/04/2020 | 20125 | NFS 1218 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU. | 1263 | 4.800,00 | 45.569,86C |
| 03/04/2020 | 20128 | NFS 1219 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU. | 1263 | 2.342,43 | 47.912,29C |
| 04/04/2020 | 20130 | NFS 1220 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS. | 1263 | 1.170,00 | 49.082,29C |
| 05/04/2020 | 20131 | NFS 1221 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA. | 1263 | 2.090,00 | 51.172,29C |
| 06/04/2020 | 20132 | NFS 1222 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS. | 1263 | 245,00 | 51.417,29C |
| 07/04/2020 | 20133 | NFS 1223 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA. | 1263 | 500,00 | 51.917,29C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1399 - 2.1.1.02.02.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 08/04/2020 | 20134 NFS 1224 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS. | 1263 | | 650,00 | 52.567,29C |
| 09/04/2020 | 20137 NFS 1225 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA. | 1263 | | 625,00 | 53.192,29C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 12.422,43 | |
| Conta: | 1400 - 2.1.1.02.02.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 7.500,00C |
| 02/04/2020 | 20135 NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA. | 1275 | | 15.000,00 | 22.500,00C |
| 07/04/2020 | 20859 BAIXA COM LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 12/12/2019 CI 190/2019. | 1570 | 7.388,41 | | 15.111,59C |
| 07/04/2020 | 20860 DESCONTO OBTIDO. NF.2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | 283 | 111,59 | | 15.000,00C |
| | | Total do mês: | 7.500,00 | 15.000,00 | |
| Conta: | 1481 - 2.1.1.02.02.0085 | CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 62.629,84C |
| 01/04/2020 | 20862 FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU. | 325 | | 19.846,92 | 82.476,76C |
| 01/04/2020 | 20863 FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS. | 1402 | | 619,12 | 83.095,88C |
| 01/04/2020 | 20864 FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA. | 1402 | | 2.985,36 | 86.081,24C |
| 15/04/2020 | 20319 FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1402 | | 52,86 | 86.134,10C |
| 15/04/2020 | 20320 FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1402 | | 75,15 | 86.209,25C |
| 15/04/2020 | 20321 FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1402 | | 271,26 | 86.480,51C |
| 15/04/2020 | 20322 FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1402 | | 44,00 | 86.524,51C |
| 15/04/2020 | 20323 FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1402 | | 306,72 | 86.831,23C |
| 15/04/2020 | 20324 FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1402 | | 95,57 | 86.926,80C |
| 24/04/2020 | 20827 PAGAMENTO PARC. 10/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. | 1596 | 18.985,03 | | 67.941,77C |
| 24/04/2020 | 20865 PAGAMENTO FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU. | 1596 | 19.846,92 | | 48.094,85C |
| 24/04/2020 | 20866 PAGAMENTO FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA. | 1596 | 2.985,36 | | 45.109,49C |
| 24/04/2020 | 20867 PAGAMENTO FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS. | 1596 | 619,12 | | 44.490,37C |
| 24/04/2020 | 20998 PAGAMENTO NF.1441592 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1596 | 315,48 | | 44.174,89C |
| 24/04/2020 | 21000 PAGAMENTO NF.1441597 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1596 | 92,56 | | 44.082,33C |
| 24/04/2020 | 21002 PAGAMENTO NF.1441593 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1596 | 128,67 | | 43.953,66C |
| 24/04/2020 | 21004 PAGAMENTO NF.1441590 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1596 | 82,36 | | 43.871,30C |
| 24/04/2020 | 21006 PAGAMENTO NF.1441595 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1596 | 98,06 | | 43.773,24C |
| 24/04/2020 | 21008 PAGAMENTO NF.1441596 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1596 | 404,96 | | 43.368,28C |
| 24/04/2020 | 21010 PAGAMENTO NF.1441591 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D | 1596 | 86,29 | | 43.281,99C |
| 30/04/2020 | 20828 FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU. | 325 | | 19.295,92 | 62.577,91C |
| 30/04/2020 | 20829 FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS. | 1402 | | 601,93 | 63.179,84C |
| 30/04/2020 | 20830 FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA. | 1402 | | 2.902,48 | 66.082,32C |
| | | Total do mês: | 43.644,81 | 47.097,29 | |
| Conta: | 1482 - 2.1.1.02.02.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 11.916,00C |
| 02/04/2020 | 20136 NFS 63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORP. UAA. | 368 | | 3.972,00 | 15.888,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 3.972,00 | |
| Conta: | 1484 - 2.1.1.02.02.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 10.159,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1484 - 2.1.1.02.02.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 27/04/2020 | 20754 PAGAMENTO NFS 15444 ADVEN COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS. UAA. | 1596 | 10.159,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 10.159,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1485 - 2.1.1.02.02.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.061,67C |
| 08/04/2020 | 20129 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL 03/2020 NFS 88878 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | 1582 | | 1.106,98 | 2.168,65C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.106,98 | |
| Conta: | 1486 - 2.1.1.02.02.0090 | CLARO S.A. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 553,78C |
| 02/04/2020 | 20888 RECUPERACAO DE DESPESA. FATURA 5187 CLARO S.A. - CECECON. | 285 | 553,78 | | 0,00 |
| 06/04/2020 | 20481 CONFORME NOTA FISCAL FA 2807006 CLARO. UAA. | 385 | | 354,94 | 354,94C |
| 24/04/2020 | 20483 PAGAMENTO FA 2807006 CLARO. UAA. | 1596 | 354,94 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 908,72 | 354,94 | |
| Conta: | 1538 - 2.1.1.02.02.0127 | SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 56,18C |
| 08/04/2020 | 20026 NFS 7096 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA. | 1408 | | 276,00 | 332,18C |
| 23/04/2020 | 20413 PAGAMENTO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA. | 1596 | 268,05 | | 64,13C |
| 23/04/2020 | 20414 ISS RETIDO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA. | 213 | 7,95 | | 56,18C |
| | | Total do mês: | 276,00 | 276,00 | |
| Conta: | 1592 - 2.1.1.02.02.0168 | COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.360,00C |
| 06/04/2020 | 20992 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55422 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 334 | | 2.750,00 | 6.110,00C |
| 07/04/2020 | 20127 LOCAO DE EQUIP. INFOMRATICA 03/2020 NFS 55423 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS | 1514 | | 610,00 | 6.720,00C |
| 24/04/2020 | 20571 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA. | 390 | | 45,14 | 6.765,14C |
| 24/04/2020 | 20574 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA. | 390 | | 132,00 | 6.897,14C |
| 24/04/2020 | 20570 PAGAMENTO NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA. | 1596 | 655,14 | | 6.242,00C |
| 24/04/2020 | 20573 PAGAMENTO NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA. | 1596 | 2.882,00 | | 3.360,00C |
| | | Total do mês: | 3.537,14 | 3.537,14 | |
| Conta: | 1634 - 2.1.1.02.02.0196 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.983,65C |
| 01/04/2020 | 20371 NFS 22069. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA. | | | 6.983,65 | 13.967,30C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 6.983,65 | |
| Conta: | 1642 - 2.1.1.02.02.0201 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.748,16C |
| 20/04/2020 | 20380 PAGAMENTO NFS 2084 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA. | 1596 | 7.748,16 | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1642 - 2.1.1.02.02.0201 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | | |
| 30/04/2020 | 20376 NFS 2120. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA. | 377 | | 7.748,16 | 7.748,16C |
| | | Total do mês: | 7.748,16 | 7.748,16 | |
| Conta: | 1644 - 2.1.1.02.02.0203 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/04/2020 | 20327 FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM - UAA. | 1262 | | 224,99 | 224,99C |
| 14/04/2020 | 20328 PAGAMENTO FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR - UAA. | 1596 | 224,99 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 224,99 | 224,99 | |
| Conta: | 1675 - 2.1.1.02.02.0216 | PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20271 FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS. | 385 | | 160,00 | 160,00C |
| 13/04/2020 | 20314 PAGAMENTO FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS. | 1596 | 160,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 160,00 | 160,00 | |
| Conta: | 1678 - 2.1.1.02.02.0218 | ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20270 FATURA NF 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | 385 | | 99,00 | 99,00C |
| 13/04/2020 | 20315 PAGAMENTO FATURA 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | 1596 | 99,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 99,00 | 99,00 | |
| Conta: | 4411 - 2.1.1.02.02.0231 | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 30/04/2020 | 20617 NFS 1422 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA. | 376 | | 550,19 | 550,19C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 550,19 | |
| Conta: | 183 - 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 6.292,75C |
| 07/04/2020 | 20265 FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS. | 326 | | 4.645,65 | 10.938,40C |
| 24/04/2020 | 20513 PAGAMENTO FA 3000408049 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS. | 1596 | 6.292,75 | | 4.645,65C |
| | | Total do mês: | 6.292,75 | 4.645,65 | |
| Conta: | 1431 - 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 26.977,86C |
| 24/04/2020 | 20478 PAGAMENTO FA 12020 SWISS PARTICIPACOES. UAA. | 1596 | 8.395,00 | | 18.582,86C |
| 30/04/2020 | 20345 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME. | 367 | | 8.992,62 | 27.575,48C |
| | | Total do mês: | 8.395,00 | 8.992,62 | |
| Conta: | 1432 - 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.277,84C |
| 10/04/2020 | 20266 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL. ALUGUEL FATURA 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 367 | | 2.297,84 | 4.575,68C |
| 24/04/2020 | 20415 PAGAMENTO CONDOMINIO 22020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 1596 | 2.277,84 | | 2.297,84C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1432 - 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | | | |
| 24/04/2020 | 20416 PAGAMENTO CONDOMINIO 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 1596 | 2.297,84 | | 0,00 |
| 27/04/2020 | 20343 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 367 | | 2.277,84 | 2.277,84C |
| Total do mês: | | | 4.575,68 | 4.575,68 | |
| Conta: | 1434 - 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 45,17C |
| 09/04/2020 | 20308 DESPESA COM VIAGEM. | 1405 | | 22,86 | 68,03C |
| 09/04/2020 | 20310 DESPESA COM VIAGEM. UAA. | 1405 | | 50,00 | 118,03C |
| 09/04/2020 | 20309 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA. | 13 | 22,86 | | 95,17C |
| 09/04/2020 | 20311 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM. UAA. | 13 | 50,00 | | 45,17C |
| 14/04/2020 | 20325 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA. | 1405 | | 150,00 | 195,17C |
| 14/04/2020 | 20326 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA. | 1596 | 150,00 | | 45,17C |
| 28/04/2020 | 20486 REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA | 1403 | | 69,70 | 114,87C |
| Total do mês: | | | 222,86 | 292,56 | |
| Conta: | 1263 - 2.1.1.02.10.0001 | MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 64.747,71C |
| 02/04/2020 | 20125 NFS 1218 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU. | 1399 | 4.800,00 | | 59.947,71C |
| 03/04/2020 | 20128 NFS 1219 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU. | 1399 | 2.342,43 | | 57.605,28C |
| 04/04/2020 | 20130 NFS 1220 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS. | 1399 | 1.170,00 | | 56.435,28C |
| 05/04/2020 | 20131 NFS 1221 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA. | 1399 | 2.090,00 | | 54.345,28C |
| 06/04/2020 | 20132 NFS 1222 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS. | 1399 | 245,00 | | 54.100,28C |
| 07/04/2020 | 20133 NFS 1223 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA. | 1399 | 500,00 | | 53.600,28C |
| 08/04/2020 | 20134 NFS 1224 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS. | 1399 | 650,00 | | 52.950,28C |
| 09/04/2020 | 20137 NFS 1225 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA. | 1399 | 625,00 | | 52.325,28C |
| Total do mês: | | | 12.422,43 | 0,00 | |
| Conta: | 1275 - 2.1.1.02.10.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 175.178,58C |
| 02/04/2020 | 20135 NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA. | 1400 | 15.000,00 | | 160.178,58C |
| Total do mês: | | | 15.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1394 - 2.1.1.02.10.0008 | AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20791 CONFORME 2º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 06/2019 A 04/2021 - AUDACES AUTOMOCAO | 1395 | | 97.079,55 | 97.079,55C |
| 01/04/2020 | 20856 REDUCAO NO SALDO DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018. DO PERIODO 06/2019 A 12/2019 - AUADADES AUTOMACAO | 1395 | 29.545,95 | | 67.533,60C |
| Total do mês: | | | 29.545,95 | 97.079,55 | |
| Conta: | 1575 - 2.1.1.02.10.0010 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 181.250,00C |
| 24/04/2020 | 20378 AQUISICAO DE SERVICOS CONTABEIS. NFS 2192 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1319 | 18.125,00 | | 163.125,00C |
| Total do mês: | | | 18.125,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|
| Conta: | 2189 - 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20641 | CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO 04/ 2020 A 07/2020. | 2199 | 28.360,00 | 28.360,00C |
| 01/04/2020 | 20370 | NFS 22069. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA. | | 7.090,00 | 21.270,00C |
| | | Total do mês: | 7.090,00 | 28.360,00 | |
| Conta: | 1261 - 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 73.188,26C |
| 01/04/2020 | 20275 | ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 31/03/2020, LOTE 13428. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA | | 336,00 | 72.852,26C |
| 02/04/2020 | 20889 | ESTORNO TOTAL. REG. EM 31/03/2020, LOTE 13428. VINCULADO A NFS 499 - SOLUCOES CLINICA. | | 624,00 | 72.228,26C |
| 02/04/2020 | 20891 | CONFORME NOTA FISCAL NF.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 72.228,26 | 0,00 |
| 30/04/2020 | 20833 | APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7149 - SPEED BOYS LTDA. | | 24,00 | 24,00C |
| 30/04/2020 | 20845 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7265 - MEGA ELITE | | 85.986,02 | 86.010,02C |
| 30/04/2020 | 20847 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7266 - MEGA ELITE. | | 14.670,20 | 100.680,22C |
| 30/04/2020 | 20849 | SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. NFS 89916 - RENAPSI. | | 1.106,98 | 101.787,20C |
| 30/04/2020 | 20851 | SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 OCELO ENGENHARIA. | | 3.972,00 | 105.759,20C |
| 30/04/2020 | 20853 | APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56114 - COPYSYSTEM. ITEGOS. | | 2.750,00 | 108.509,20C |
| 30/04/2020 | 20855 | APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56116 - COPYSYSTEM. UAA. | | 610,00 | 109.119,20C |
| | | Total do mês: | 73.188,26 | 109.119,20 | |
| Conta: | 1276 - 2.1.1.02.15.0007 | DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 160.178,58D |
| 30/04/2020 | 20835 | SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE. | | 15.000,00 | 145.178,58D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 15.000,00 | |
| Conta: | 1395 - 2.1.1.02.15.0008 | AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20856 | REDUCAO NO SALDO DO CONTRATO. PROCESSO 052/2018. DO PERIODO 06/2019 A 12/2019 - AUDACES AUTOMACAO | 1394 | 29.545,95 | 29.545,95C |
| 01/04/2020 | 20857 | APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 01/2020 A 03/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO | 1393 | 12.662,55 | 42.208,50C |
| 01/04/2020 | 20791 | CONFORME 2º TERMO ADITIVO. PROCESSO 052/2018. VIGENCIA DE 06/2019 A 04/2021 - AUDACES AUTOMACAO | 1394 | 97.079,55 | 54.871,05D |
| 30/04/2020 | 20858 | APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 04.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO | 1393 | 4.220,85 | 50.650,20D |
| | | Total do mês: | 97.079,55 | 46.429,35 | |
| Conta: | 1576 - 2.1.1.02.15.0009 | TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 181.250,00D |
| 30/04/2020 | 20837 | SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE | | 18.125,00 | 163.125,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 18.125,00 | |
| Conta: | 1663 - 2.1.1.02.15.0011 | ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 19.974,83D |
| 02/04/2020 | 20899 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. 03/ 2020. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. | | 4.985,37 | 14.989,46D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---------------|-------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 1663 - 2.1.1.02.15.0011 | ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR | | | |
| 30/04/2020 | 20897 | APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES | | 4.985,37 | 10.004,09D |
| Total do mês: | | | 0,00 | 9.970,74 | |
| Conta: | 2199 - 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20641 | CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO 04/ 2020 A 07/2020. | 2189 | 28.360,00 | 28.360,00D |
| 30/04/2020 | 20839 | SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | | 7.090,00 | 21.270,00D |
| Total do mês: | | | 28.360,00 | 7.090,00 | |
| Conta: | 197 - 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 625.233,55C |
| 20/04/2020 | 20418 | PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 1596 | 608.493,53 | 16.740,02C |
| 20/04/2020 | 20422 | PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 1596 | 2.499,02 | 14.241,00C |
| 20/04/2020 | 20423 | PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 1596 | 3.037,66 | 11.203,34C |
| 20/04/2020 | 20424 | PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 1596 | 4.094,16 | 7.109,18C |
| 20/04/2020 | 20425 | PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 1596 | 6.407,37 | 701,81C |
| 24/04/2020 | 20475 | PAGAMENTO DA FOLHA 03/2020 | 1596 | 701,81 | 0,00 |
| 30/04/2020 | 20903 | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 339 | 124.014,12 | 124.014,12C |
| 30/04/2020 | 20906 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 1654 | 48,62 | 124.062,74C |
| 30/04/2020 | 20907 | PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. | 206 | 493,48 | 124.556,22C |
| 30/04/2020 | 20922 | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 293 | 479.271,73 | 603.827,95C |
| 30/04/2020 | 20923 | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 299 | 25.902,08 | 629.730,03C |
| 30/04/2020 | 20924 | PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA. | 293 | 182,07 | 629.912,10C |
| 30/04/2020 | 20928 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 1654 | 48,62 | 629.960,72C |
| 30/04/2020 | 20952 | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 293 | 28.957,02 | 658.917,74C |
| 30/04/2020 | 20953 | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 299 | 6.077,22 | 664.994,96C |
| 30/04/2020 | 20955 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA. | 1654 | 194,48 | 665.189,44C |
| 30/04/2020 | 20965 | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 293 | 60.554,00 | 725.743,44C |
| 30/04/2020 | 20966 | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 299 | 6.699,21 | 732.442,65C |
| 30/04/2020 | 20904 | DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | 310 | 124,70 | 732.317,95C |
| 30/04/2020 | 20908 | DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA. | 206 | 10.469,22 | 721.848,73C |
| 30/04/2020 | 20909 | DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | 1436 | 13.732,96 | 708.115,77C |
| 30/04/2020 | 20925 | DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA. | 293 | 6.502,50 | 701.613,27C |
| 30/04/2020 | 20926 | DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | 310 | 771,92 | 700.841,35C |
| 30/04/2020 | 20929 | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 206 | 45.403,83 | 655.437,52C |
| 30/04/2020 | 20930 | DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | 1436 | 10.557,47 | 644.880,05C |
| 30/04/2020 | 20931 | DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA. | 204 | 1.747,25 | 643.132,80C |
| 30/04/2020 | 20933 | DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS. | 293 | 14.914,00 | 628.218,80C |
| 30/04/2020 | 20956 | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 206 | 3.142,52 | 625.076,28C |
| 30/04/2020 | 20957 | DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | 1436 | 580,07 | 624.496,21C |
| 30/04/2020 | 20968 | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 206 | 5.829,00 | 618.667,21C |
| 30/04/2020 | 20969 | DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | 1436 | 532,55 | 618.134,66C |
| Total do mês: | | | 739.541,54 | 732.442,65 | |
| Conta: | 198 - 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 30/04/2020 | 20910 | PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | 220 | 21.240,37 | 21.240,37C |
| 30/04/2020 | 20993 | TRANSFERENCIA DE SALDO. | 45 | 16.571,92 | 37.812,29C |
| 30/04/2020 | 20911 | DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. | 206 | 1.659,18 | 36.153,11C |
| 30/04/2020 | 20912 | DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | 1436 | 3.009,27 | 33.143,84C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|--|--------|-----------|-----------------|
| Conta: | 198 - 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | | | |
| 30/04/2020 | 20913 | DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. | 45 | 16.571,92 | 16.571,92C |
| | | Total do mês: | | 21.240,37 | 37.812,29 |
| Conta: | 199 - 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 20/04/2020 | 20419 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020 | 1596 | 29.915,43 | 29.915,43D |
| 20/04/2020 | 20420 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020 | 1596 | 16.245,69 | 46.161,12D |
| 20/04/2020 | 20421 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020 | 1596 | 1.470,00 | 47.631,12D |
| 30/04/2020 | 20901 | PROVENTO. 13. SALARIO | 44 | 13.253,50 | 34.377,62D |
| 30/04/2020 | 20920 | PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO. | 44 | 29.277,70 | 5.099,92D |
| 30/04/2020 | 20950 | PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO. | 44 | 2.992,19 | 2.107,73D |
| 30/04/2020 | 20963 | PROVENTO. 13º SALARIO. | 44 | 2.107,73 | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 47.631,12 | 47.631,12 |
| Conta: | 200 - 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/04/2020 | 20973 | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | 293 | 101,15 | 101,15C |
| 02/04/2020 | 20975 | PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO. | 1654 | 97,24 | 198,39C |
| 02/04/2020 | 20976 | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | 220 | 3.605,29 | 3.803,68C |
| 02/04/2020 | 20977 | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | 221 | 426,74 | 4.230,42C |
| 02/04/2020 | 20978 | DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. | 206 | 39,58 | 4.190,84C |
| 11/04/2020 | 20936 | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | 293 | 1.028,11 | 5.218,95C |
| 11/04/2020 | 20937 | PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. | 301 | 3.909,94 | 9.128,89C |
| 11/04/2020 | 20939 | PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | 220 | 6.230,98 | 15.359,87C |
| 11/04/2020 | 20940 | PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | 221 | 700,99 | 16.060,86C |
| 11/04/2020 | 20941 | DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. | 206 | 129,67 | 15.931,19C |
| 11/04/2020 | 20942 | VALOR IRRF EM RESCISAO. | 1436 | 107,37 | 15.823,82C |
| 14/04/2020 | 20426 | PAGAMENTO RESCISAO HUGO ANTUNES PAULA | 1596 | 4.190,84 | 11.632,98C |
| 17/04/2020 | 20428 | PAGAMENTO RESCISAO TABHYTA MARQUES SANTIAGO ALCOVIAS | 1596 | 11.632,98 | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 16.100,44 | 16.100,44 |
| Conta: | 201 - 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 121.111,92C |
| 01/04/2020 | 20743 | SALARIO 01/2020 JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221 | 1650 | 1.301,82 | 122.413,74C |
| 01/04/2020 | 20744 | RESCISAO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221 | 1650 | 5.172,78 | 127.586,52C |
| 01/04/2020 | 20745 | 13º SALARIO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 202002212 | 1650 | 399,22 | 127.985,74C |
| 01/04/2020 | 20749 | SALARIO 01/2020 MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313 | 1650 | 2.654,20 | 130.639,94C |
| 01/04/2020 | 20750 | RESCISAO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313 | 1650 | 12.563,47 | 143.203,41C |
| 01/04/2020 | 20751 | 13º SALARIO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313 | 1650 | 884,73 | 144.088,14C |
| 27/04/2020 | 20596 | PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL | 1596 | 2.600,00 | 141.488,14C |
| 27/04/2020 | 20597 | PAGAMENTO PARC. 5/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 1596 | 4.351,77 | 137.136,37C |
| 27/04/2020 | 20598 | PAGAMENTO PARC. 9/10 - ACORDO JUDICIAL 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL | 1596 | 3.000,00 | 134.136,37C |
| 27/04/2020 | 20599 | PAGAMENTO PARC. 04/04 - ACORDO JUDICIAL 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL | 1596 | 4.000,00 | 130.136,37C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 201 - 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | | | |
| 27/04/2020 | 20600 | PAGAMENTO PARC. ACORDO JUDICIAL 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL | 4.250,00 | | 125.886,37C |
| 27/04/2020 | 20601 | PAGAMENTO PARC. 07/10 - ACORDO JUDICIAL 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL | 3.400,00 | | 122.486,37C |
| 27/04/2020 | 20602 | PAGAMENTO PARC. 06/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL | 3.000,00 | | 119.486,37C |
| 27/04/2020 | 20603 | PAGAMENTO PARC. 07/07 - ACORDO JUDICIAL 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL | 1.000,00 | | 118.486,37C |
| 27/04/2020 | 20604 | PAGAMENTO PARC. 7/9 - ACORDO JUDICIAL 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL | 2.750,00 | | 115.736,37C |
| 27/04/2020 | 20605 | PAGAMENTO PARC. 4/8 - ACORDO JUDICIAL 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL | 2.500,00 | | 113.236,37C |
| 27/04/2020 | 20606 | PAGAMENTO PARC. 8/9 - ACORDO JUDICIAL 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL | 3.125,00 | | 110.111,37C |
| 27/04/2020 | 20608 | PAGAMENTO PARC. 6/6 - ACORDO JUDICIAL 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL | 3.500,00 | | 106.611,37C |
| 27/04/2020 | 20609 | PAGAMENTO PARC. 3/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL | 1.589,96 | | 105.021,41C |
| 27/04/2020 | 20610 | PAGAMENTO PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 2.760,35 | | 102.261,06C |
| 27/04/2020 | 20611 | DESCONTO DESEMBOLSADO. PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 0,01 | | 102.261,05C |
| 27/04/2020 | 20612 | PAGAMENTO PARC. 2/4 - ACORDO JUDICIAL 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL | 2.750,00 | | 99.511,05C |
| 27/04/2020 | 20613 | PAGAMENTO PARC. 9/11 - ACORDO JUDICIAL 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL | 2.818,18 | | 96.692,87C |
| 27/04/2020 | 20752 | PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 1.374,80 | | 95.318,07C |
| 27/04/2020 | 20753 | PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 2.683,73 | | 92.634,34C |
| 28/04/2020 | 20614 | PAGAMENTO PARC. 8/10 - ACORDO JUDICIAL 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO VAZ_ACORDO JUDICIAL | 3.630,00 | | 89.004,34C |
| 28/04/2020 | 20615 | PAGAMENTO PARC. 8/8 - ACORDO JUDICIAL 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL | 1.000,00 | | 88.004,34C |
| | | Total do mês: | 56.083,80 | 22.976,22 | |
| Conta: | 202 - 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.820,37C |
| 08/04/2020 | 20296 | PAGAMENTO AUTONOMA MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA. | 1.176,00 | | 3.644,37C |
| 08/04/2020 | 20298 | PAGAMENTO AUTONOMA MANOEL GOMES XAVIER. SERVICOS PRESTADOS - AP. DE GOIANIA. | 1.176,00 | | 2.468,37C |
| 08/04/2020 | 20300 | PAGAMENTO AUTONOMA JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS. | 1.176,00 | | 1.292,37C |
| 08/04/2020 | 20302 | PAGAMENTO AUTONOMA LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. SERVICOS PRESTADOS - GOIATUBA. | 1.176,00 | | 116,37C |
| 08/04/2020 | 20304 | PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. SERVICOS PRESTADOS - SEN. CANEDO. | 1.176,00 | | 1.059,63D |
| 08/04/2020 | 20306 | PAGAMENTO AUTONOMA MARIA CRISTINA DA SILVA M. OLIVEIRA. SERVICOS PRESTADOS - GOIAS. | 1.176,00 | | 2.235,63D |
| 30/04/2020 | 20932 | PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA. | | 5.600,00 | 3.364,37C |
| 30/04/2020 | 20970 | PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA. | | 2.800,00 | 6.164,37C |
| 30/04/2020 | 20934 | VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS | 616,00 | | 5.548,37C |
| 30/04/2020 | 20935 | VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS | 280,00 | | 5.268,37C |
| 30/04/2020 | 20971 | DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA. | 308,00 | | 4.960,37C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 202 - 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS | | | |
| 30/04/2020 | 20972 | DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA. | 213 | 140,00 | 4.820,37C |
| | | Total do mês: | | 8.400,00 | |
| Conta: | 204 - 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.057,16C |
| 30/04/2020 | 20931 | DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA. | 197 | 1.747,25 | 4.804,41C |
| | | Total do mês: | | 0,00 | 1.747,25 |
| Conta: | 1650 - 2.1.1.02.30.0099 | VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 180.320,05C |
| 01/04/2020 | 20743 | SALARIO 01/2020 JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221 | 201 | 1.301,82 | 179.018,23C |
| 01/04/2020 | 20744 | RESCISAO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200221 | 201 | 5.172,78 | 173.845,45C |
| 01/04/2020 | 20745 | 13º SALARIO JONATHAN. ACORDO EXTRAJUDICIAL 202002212 | 201 | 399,22 | 173.446,23C |
| 01/04/2020 | 20749 | SALARIO 01/2020 MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313 | 201 | 2.654,20 | 170.792,03C |
| 01/04/2020 | 20750 | RESCISAO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313 | 201 | 12.563,47 | 158.228,56C |
| 01/04/2020 | 20751 | 13º SALARIO MARCOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200313 | 201 | 884,73 | 157.343,83C |
| | | Total do mês: | | 22.976,22 | 0,00 |
| Conta: | 206 - 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.394.764,42C |
| 02/04/2020 | 20978 | DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. | 200 | 39,58 | 4.394.804,00C |
| 11/04/2020 | 20941 | DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. | 200 | 129,67 | 4.394.933,67C |
| 30/04/2020 | 20908 | DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA. | 197 | 10.469,22 | 4.405.402,89C |
| 30/04/2020 | 20911 | DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. | 198 | 1.659,18 | 4.407.062,07C |
| 30/04/2020 | 20915 | VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA | 349 | 29.050,89 | 4.436.112,96C |
| 30/04/2020 | 20916 | VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 349 | 5.447,03 | 4.441.559,99C |
| 30/04/2020 | 20917 | VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 349 | 2.905,07 | 4.444.465,06C |
| 30/04/2020 | 20929 | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 197 | 45.403,83 | 4.489.868,89C |
| 30/04/2020 | 20934 | VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS | 202 | 616,00 | 4.490.484,89C |
| 30/04/2020 | 20943 | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 303 | 96.957,09 | 4.587.441,98C |
| 30/04/2020 | 20944 | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 303 | 18.178,99 | 4.605.620,97C |
| 30/04/2020 | 20945 | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 303 | 9.695,69 | 4.615.316,66C |
| 30/04/2020 | 20946 | VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS | 303 | 1.120,00 | 4.616.436,66C |
| 30/04/2020 | 20948 | VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. | 221 | 180,50 | 4.616.617,16C |
| 30/04/2020 | 20956 | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 197 | 3.142,52 | 4.619.759,68C |
| 30/04/2020 | 20958 | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 303 | 7.006,84 | 4.626.766,52C |
| 30/04/2020 | 20959 | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 303 | 1.313,76 | 4.628.080,28C |
| 30/04/2020 | 20960 | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 303 | 700,67 | 4.628.780,95C |
| 30/04/2020 | 20968 | DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. | 197 | 5.829,00 | 4.634.609,95C |
| 30/04/2020 | 20971 | DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA. | 202 | 308,00 | 4.634.917,95C |
| 30/04/2020 | 20979 | VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 303 | 13.470,88 | 4.648.388,83C |
| 30/04/2020 | 20980 | VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 303 | 2.526,48 | 4.650.915,31C |
| 30/04/2020 | 20981 | VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 303 | 1.347,07 | 4.652.262,38C |
| 30/04/2020 | 20982 | VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS | 303 | 560,00 | 4.652.822,38C |
| 30/04/2020 | 20984 | VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO | 221 | 113,08 | 4.652.935,46C |
| 30/04/2020 | 20900 | VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE | 1654 | 388,96 | 4.652.546,50C |
| 30/04/2020 | 20907 | PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. | 197 | 493,48 | 4.652.053,02C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 206 - 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | | | |
| 30/04/2020 | 20995 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS | 220 | 433,27 | | 4.651.619,75C |
| | | Total do mês: | 1.315,71 | 258.171,04 | |
| Conta: | 1435 - 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 483.845,07C |
| 02/04/2020 | 20974 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | 305 | | 42,22 | 483.887,29C |
| 11/04/2020 | 20938 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | 305 | | 3.242,10 | 487.129,39C |
| 17/04/2020 | 20357 PAGAMENTO DE GRRF 04/2020. TABHYTA. | 1596 | 3.242,09 | | 483.887,30C |
| 22/04/2020 | 20445 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. FERNANDA PELLÉS. | 1596 | 1.003,93 | | 482.883,37C |
| 27/04/2020 | 20626 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA GRRF. ARIANA NUNES LOBO. BASILEU. | 1596 | 4.561,76 | | 478.321,61C |
| 30/04/2020 | 20902 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 1.060,26 | 479.381,87C |
| 30/04/2020 | 20905 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA | 351 | | 9.839,34 | 489.221,21C |
| 30/04/2020 | 20914 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS | 220 | | 1.699,21 | 490.920,42C |
| 30/04/2020 | 20921 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 2.342,20 | 493.262,62C |
| 30/04/2020 | 20927 VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 305 | | 38.645,91 | 531.908,53C |
| 30/04/2020 | 20951 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 239,37 | 532.147,90C |
| 30/04/2020 | 20954 VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 305 | | 2.748,25 | 534.896,15C |
| 30/04/2020 | 20964 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 168,61 | 535.064,76C |
| 30/04/2020 | 20967 VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 305 | | 5.380,16 | 540.444,92C |
| | | Total do mês: | 8.807,78 | 65.407,63 | |
| Conta: | 1436 - 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 157.895,62C |
| 11/04/2020 | 20942 VALOR IRRF EM RESCISAO. | 200 | | 107,37 | 158.002,99C |
| 30/04/2020 | 20909 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | 197 | | 13.732,96 | 171.735,95C |
| 30/04/2020 | 20912 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS. | 198 | | 3.009,27 | 174.745,22C |
| 30/04/2020 | 20930 DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | 197 | | 10.557,47 | 185.302,69C |
| 30/04/2020 | 20957 DESCONTO. IRRF EM FOLHA. | 197 | | 580,07 | 185.882,76C |
| 30/04/2020 | 20969 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA. | 197 | | 532,55 | 186.415,31C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 28.519,69 | |
| Conta: | 1437 - 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 15.094,54C |
| 30/04/2020 | 20918 VALOR PIS SOB FOLHA | 353 | | 1.452,54 | 16.547,08C |
| 30/04/2020 | 20919 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 132,54 | 16.679,62C |
| 30/04/2020 | 20947 VALOR PIS SOB FOLHA | 307 | | 4.847,85 | 21.527,47C |
| 30/04/2020 | 20949 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 299,79 | 21.827,26C |
| 30/04/2020 | 20961 VALOR PIS SOB FOLHA | 307 | | 350,34 | 22.177,60C |
| 30/04/2020 | 20962 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 29,92 | 22.207,52C |
| 30/04/2020 | 20983 VALOR PIS SOB FOLHA | 307 | | 673,55 | 22.881,07C |
| 30/04/2020 | 20985 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 221 | | 25,34 | 22.906,41C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 7.811,87 | |
| Conta: | 211 - 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 9.350,77C |
| 01/04/2020 | 20372 IRRF A RECOLHER NFS 22069. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA. | | | 106,35 | 9.457,12C |
| 02/04/2020 | 20893 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | | 859,86 | 10.316,98C |
| 03/04/2020 | 20870 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | | 146,70 | 10.463,68C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.112,91 | |
| Conta: | 213 - 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 38.530,74C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|--|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| Conta: 213 - 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS | | | | | |
| | | | | | |
| 14/04/2020 | 20331 | PAGAMENTO ISS RET 03.2020 MATRIZ. | 1596 | 9,68 | 38.521,06C |
| 14/04/2020 | 20337 | PAGAMENTO ISS RETIDO 03.2020 FILIAL. | 1596 | 4.483,63 | 34.037,43C |
| 22/04/2020 | 20384 | ISS RETIDO NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 1396 | 236,54 | 34.273,97C |
| 22/04/2020 | 20392 | ISS RETIDO NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO. | 1396 | 179,83 | 34.453,80C |
| 22/04/2020 | 20395 | ISS RETIDO NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA. | 1396 | 91,61 | 34.545,41C |
| 22/04/2020 | 20399 | ISS RETIDO NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 1396 | 305,36 | 34.850,77C |
| 22/04/2020 | 20402 | ISS RETIDO NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA. | 1396 | 305,36 | 35.156,13C |
| 22/04/2020 | 20406 | ISS RETIDO NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 1398 | 4.299,30 | 39.455,43C |
| 22/04/2020 | 20409 | ISS RETIDO NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU. | 1398 | 4.299,30 | 43.754,73C |
| 22/04/2020 | 20412 | ISS RETIDO NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS. | 1398 | 733,51 | 44.488,24C |
| 23/04/2020 | 20414 | ISS RETIDO NFS 7096. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA. | 1538 | 7,95 | 44.496,19C |
| 30/04/2020 | 20935 | VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS | 202 | 280,00 | 44.776,19C |
| 30/04/2020 | 20972 | DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA. | 202 | 140,00 | 44.916,19C |
| Total do mês: | | | 4.493,31 | 10.878,76 | |
| Conta: 215 - 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | | | | | |
| | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 46.895,47C |
| 22/04/2020 | 20383 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 1396 | 219,98 | 47.115,45C |
| 22/04/2020 | 20387 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 1396 | 4.708,68 | 51.824,13C |
| 22/04/2020 | 20389 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 633. PART. 01/02. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 1396 | 4.708,69 | 56.532,82C |
| 22/04/2020 | 20391 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 753. SOLUCOES COMERCIO. SENADOR CANEDO. | 1396 | 167,25 | 56.700,07C |
| 22/04/2020 | 20394 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 754. SOLUCOES COMERCIO. PONTALINA. | 1396 | 142,00 | 56.842,07C |
| 22/04/2020 | 20398 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 1396 | 283,99 | 57.126,06C |
| 22/04/2020 | 20401 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 756. SOLUCOES COMERCIO. GOIATUBA. | 1396 | 283,99 | 57.410,05C |
| 22/04/2020 | 20405 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7193. PARCIAL 1.2 - MEGA ELITE. BASILEU. | 1398 | 3.998,35 | 61.408,40C |
| 22/04/2020 | 20408 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7215. MEGA ELITE. BASILEU. | 1398 | 3.998,35 | 65.406,75C |
| 22/04/2020 | 20411 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7216. MEGA ELITE. GOIAS. | 1398 | 682,17 | 66.088,92C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 19.193,45 | |
| Conta: 218 - 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | | | | | |
| | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 640.956,75C |
| 02/04/2020 | 20894 | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 9.458,46 | 650.415,21C |
| 03/04/2020 | 20871 | INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 1.613,72 | 652.028,93C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 11.072,18 | |
| Conta: 1655 - 2.1.1.02.60.0050 DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO | | | | | |
| | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 448.809,52C |
| 30/04/2020 | 20631 | PAGAMENTO N° 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 13.773,97 | 435.035,55C |
| 30/04/2020 | 20637 | PAGAMENTO N° 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 14.365,17 | 420.670,38C |
| Total do mês: | | | 28.139,14 | 0,00 | |
| Conta: 1676 - 2.1.1.02.60.0051 DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO | | | | | |
| | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 41.909,59C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---------------|--|--|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 1676 - 2.1.1.02.60.0051 | DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO | | | |
| 14/04/2020 | 20333 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 390 | | 84,10 | 41.993,69C |
| 14/04/2020 | 20335 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 390 | | 35,02 | 42.028,71C |
| 14/04/2020 | 20332 PAGAMENTO PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 1596 | 3.244,98 | | 38.783,73C |
| 14/04/2020 | 20334 PAGAMENTO PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 1596 | 1.351,29 | | 37.432,44C |
| 24/04/2020 | 20517 PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 06. EXERCÍCIO 2018. | 1596 | 33,16 | | 37.399,28C |
| 24/04/2020 | 20518 PAGAMENTO DIF. ISS RETIDO NA FONTE ESPONTANEO PARCELADO. PARC. 30. EXERCÍCIO 2017. | 1596 | 79,62 | | 37.319,66C |
| Total do mês: | | | 4.709,05 | 119,12 | |
| Conta: | 1702 - 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 176.209,64C |
| 17/04/2020 | 20353 JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2017 A SET/2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 157,84 | 176.367,48C |
| 17/04/2020 | 20355 JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2018 A AGO/2019, 02/2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 474,57 | 176.842,05C |
| 17/04/2020 | 20354 PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 2.795,61 | | 174.046,44C |
| 17/04/2020 | 20356 PAGAMENTO OUT/2018 A AGO/2019, 02/ 2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 3.639,21 | | 170.407,23C |
| 22/04/2020 | 20430 JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 5,49 | 170.412,72C |
| 22/04/2020 | 20432 JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 5,81 | 170.418,53C |
| 22/04/2020 | 20433 JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 6,12 | 170.424,65C |
| 22/04/2020 | 20435 JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 21,23 | 170.445,88C |
| 22/04/2020 | 20438 JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 27,30 | 170.473,18C |
| 22/04/2020 | 20440 JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 20,63 | 170.493,81C |
| 22/04/2020 | 20442 JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 28,06 | 170.521,87C |
| 22/04/2020 | 20443 JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 23,05 | 170.544,92C |
| 22/04/2020 | 20429 PAGAMENTO 08/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 127,14 | | 170.417,78C |
| 22/04/2020 | 20431 PAGAMENTO 09/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 126,82 | | 170.290,96C |
| 22/04/2020 | 20434 PAGAMENTO 07/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 127,45 | | 170.163,51C |
| 22/04/2020 | 20436 PAGAMENTO 01/2019. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 142,56 | | 170.020,95C |
| 22/04/2020 | 20437 PAGAMENTO 11/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 179,72 | | 169.841,23C |
| 22/04/2020 | 20439 PAGAMENTO 12/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 178,96 | | 169.662,27C |
| 22/04/2020 | 20441 PAGAMENTO 02/2019. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 141,96 | | 169.520,31C |
| 22/04/2020 | 20444 PAGAMENTO 10/2018. FERNANDA PELLLES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 144,38 | | 169.375,93C |
| 24/04/2020 | 20526 JUROS DESEMBOLSADO. 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 14,94 | 169.390,87C |
| 24/04/2020 | 20529 JUROS DESEMBOLSADO. 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 14,35 | 169.405,22C |
| 24/04/2020 | 20532 JUROS DESEMBOLSADO. 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 12,25 | 169.417,47C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1702 - 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | | | |
| 24/04/2020 | 20533 JUROS DESEMBOLSADO. 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 10,99 | 169.428,46C |
| 24/04/2020 | 20534 JUROS DESEMBOLSADO. 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 13,76 | 169.442,22C |
| 24/04/2020 | 20537 JUROS DESEMBOLSADO. 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 13,76 | 169.455,98C |
| 24/04/2020 | 20541 JUROS DESEMBOLSADO. 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 18,82 | 169.474,80C |
| 24/04/2020 | 20542 JUROS DESEMBOLSADO. 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 19,47 | 169.494,27C |
| 24/04/2020 | 20543 JUROS DESEMBOLSADO. 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 13,17 | 169.507,44C |
| 24/04/2020 | 20544 JUROS DESEMBOLSADO. 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 18,13 | 169.525,57C |
| 24/04/2020 | 20545 JUROS DESEMBOLSADO. 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 14,43 | 169.540,00C |
| 24/04/2020 | 20547 JUROS DESEMBOLSADO.08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 11,62 | 169.551,62C |
| 24/04/2020 | 20551 JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 42,47 | 169.594,09C |
| 24/04/2020 | 20554 JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 65,52 | 169.659,61C |
| 24/04/2020 | 20556 JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 35,96 | 169.695,57C |
| 24/04/2020 | 20558 JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 67,34 | 169.762,91C |
| 24/04/2020 | 20559 JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 390 | | 46,11 | 169.809,02C |
| 24/04/2020 | 20527 PAGAMENTO 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 240,40 | | 169.568,62C |
| 24/04/2020 | 20528 PAGAMENTO 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 273,70 | | 169.294,92C |
| 24/04/2020 | 20530 PAGAMENTO 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 281,85 | | 169.013,07C |
| 24/04/2020 | 20531 PAGAMENTO 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 273,03 | | 168.740,04C |
| 24/04/2020 | 20535 PAGAMENTO 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 239,22 | | 168.500,82C |
| 24/04/2020 | 20536 PAGAMENTO 08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 254,28 | | 168.246,54C |
| 24/04/2020 | 20538 PAGAMENTO 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 282,54 | | 167.964,00C |
| 24/04/2020 | 20539 PAGAMENTO 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 254,91 | | 167.709,09C |
| 24/04/2020 | 20540 PAGAMENTO 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 253,65 | | 167.455,44C |
| 24/04/2020 | 20546 PAGAMENTO 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 240,99 | | 167.214,45C |
| 24/04/2020 | 20548 PAGAMENTO 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 239,81 | | 166.974,64C |
| 24/04/2020 | 20549 PAGAMENTO 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 282,53 | | 166.692,11C |
| 24/04/2020 | 20552 PAGAMENTO 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 285,13 | | 166.406,98C |
| 24/04/2020 | 20553 PAGAMENTO 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 431,34 | | 165.975,64C |
| 24/04/2020 | 20555 PAGAMENTO 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 429,52 | | 165.546,12C |
| 24/04/2020 | 20557 PAGAMENTO 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 247,48 | | 165.298,64C |
| 24/04/2020 | 20560 PAGAMENTO 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 288,77 | | 165.009,87C |
| 27/04/2020 | 20594 PAGAMENTO OUT/2017 A SET/2018. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 4.446,25 | | 160.563,62C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 1702 - 2.1.1.02.60.0052 | FGTS (PARC. 2020001193) PGFN | | | |
| 27/04/2020 | 20595 PAGAMENTO OUT/2018 A JAN/2019. ARIANA NUNES. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1596 | 2.021,89 | | 158.541,73C |
| | | Total do mês: | 18.871,10 | 1.203,19 | |
| Conta: | 2153 - 2.1.1.02.60.0053 | DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.920.365,61C |
| 30/04/2020 | 20633 PAGAMENTO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 13.955,85 | | 1.906.409,76C |
| 30/04/2020 | 20635 PAGAMENTO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 14.690,84 | | 1.891.718,92C |
| 30/04/2020 | 20639 PAGAMENTO Nº 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 13.057,27 | | 1.878.661,65C |
| | | Total do mês: | 41.703,96 | 0,00 | |
| Conta: | 220 - 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.634.215,02C |
| 02/04/2020 | 20976 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | 200 | 3.605,29 | | 1.630.609,73C |
| 11/04/2020 | 20939 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO. | 200 | 6.230,98 | | 1.624.378,75C |
| 30/04/2020 | 20995 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS | 206 | | 433,27 | 1.624.812,02C |
| 30/04/2020 | 20910 PROVENTO. FERIAS GOZADAS. | 198 | 21.240,37 | | 1.603.571,65C |
| 30/04/2020 | 20914 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS | 1435 | 1.699,21 | | 1.601.872,44C |
| | | Total do mês: | 32.775,85 | 433,27 | |
| Conta: | 221 - 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 238.999,64C |
| 02/04/2020 | 20977 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | 200 | 426,74 | | 238.572,90C |
| 11/04/2020 | 20940 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO. | 200 | 700,99 | | 237.871,91C |
| 30/04/2020 | 20902 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 1435 | 1.060,26 | | 236.811,65C |
| 30/04/2020 | 20919 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 1437 | 132,54 | | 236.679,11C |
| 30/04/2020 | 20921 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 1435 | 2.342,20 | | 234.336,91C |
| 30/04/2020 | 20948 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. | 206 | 180,50 | | 234.156,41C |
| 30/04/2020 | 20949 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 1437 | 299,79 | | 233.856,62C |
| 30/04/2020 | 20951 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 1435 | 239,37 | | 233.617,25C |
| 30/04/2020 | 20962 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 1437 | 29,92 | | 233.587,33C |
| 30/04/2020 | 20964 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO. | 1435 | 168,61 | | 233.418,72C |
| 30/04/2020 | 20984 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO | 206 | 113,08 | | 233.305,64C |
| 30/04/2020 | 20985 VALOR PIS SOB 13º SALARIO. | 1437 | 25,34 | | 233.280,30C |
| | | Total do mês: | 5.719,34 | 0,00 | |
| Conta: | 226 - 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 17/04/2020 | 20352 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 038.2020 REFERENTE A 36 PARCELA - MARCO/2020. | 1596 | | 1.362.518,85 | 1.362.518,85C |
| 30/04/2020 | 20756 RECEITA DE GLOSA 04.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO. | 291 | | 27.772,18 | 1.390.291,03C |
| 30/04/2020 | 21011 RECONHECIMENTO DE RECEITA. | 280 | 1.329.384,54 | | 60.906,49C |
| 30/04/2020 | 21012 TRANSFERENCIA DE SALDO. | 39 | 60.906,49 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.390.291,03 | 1.390.291,03 | |
| Conta: | 258 - 2.9.1.02.01.0001 | INSTALAÇÕES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 118.470,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 258 - 2.9.1.02.01.0001 | INSTALAÇÕES | | | |
| 02/04/2020 | 20779 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 118.470,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 118.470,00 | 0,00 | |
| Conta: | 259 - 2.9.1.02.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.585.615,19C |
| 02/04/2020 | 20780 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 1.585.615,19 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.585.615,19 | 0,00 | |
| Conta: | 260 - 2.9.1.02.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.345.400,13C |
| 02/04/2020 | 20781 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 1.345.400,13 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.345.400,13 | 0,00 | |
| Conta: | 261 - 2.9.1.02.01.0004 | INSTRUMENTOS MUSAICAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 819.290,35C |
| 02/04/2020 | 20782 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 819.290,35 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 819.290,35 | 0,00 | |
| Conta: | 262 - 2.9.1.02.01.0005 | VEICULOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 35.956,00C |
| 02/04/2020 | 20783 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 35.956,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 35.956,00 | 0,00 | |
| Conta: | 263 - 2.9.1.02.01.0006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.165.445,40C |
| 02/04/2020 | 20784 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 1.165.445,40 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.165.445,40 | 0,00 | |
| Conta: | 264 - 2.9.1.02.01.0007 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 289.024,00C |
| 02/04/2020 | 20785 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 289.024,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 289.024,00 | 0,00 | |
| Conta: | 265 - 2.9.1.02.01.0008 | OBRAS DE ARTE E MUSEU | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 58.190,00C |
| 02/04/2020 | 20786 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2799 | 58.190,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 58.190,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2799 - 2.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS COM RESTRICAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2020 | 20779 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 258 | | 118.470,00 | 118.470,00C |
| 02/04/2020 | 20780 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 259 | | 1.585.615,19 | 1.704.085,19C |
| 02/04/2020 | 20781 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 260 | | 1.345.400,13 | 3.049.485,32C |
| 02/04/2020 | 20782 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 261 | | 819.290,35 | 3.868.775,67C |
| 02/04/2020 | 20783 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 262 | | 35.956,00 | 3.904.731,67C |
| 02/04/2020 | 20784 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 263 | | 1.165.445,40 | 5.070.177,07C |
| 02/04/2020 | 20785 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 264 | | 289.024,00 | 5.359.201,07C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 2799 - 2.9.1.02.01.0099 | BENS CEDIDOS COM RESTRICAO | | | |
| 02/04/2020 | 20786 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 265 | | 58.190,00 | 5.417.391,07C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 5.417.391,07 | |
| Conta: | 267 - 2.9.1.02.02.0001 | BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 919.997,91C |
| 02/04/2020 | 20787 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2899 | 919.997,91 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 919.997,91 | 0,00 | |
| Conta: | 268 - 2.9.1.02.02.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.823,20C |
| 02/04/2020 | 20788 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2899 | 8.823,20 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 8.823,20 | 0,00 | |
| Conta: | 269 - 2.9.1.02.02.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 43.901,56C |
| 02/04/2020 | 20789 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2899 | 43.901,56 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 43.901,56 | 0,00 | |
| Conta: | 270 - 2.9.1.02.02.0004 | SOFTWARES ADQUIRIDOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 312.678,98C |
| 02/04/2020 | 20790 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 2899 | 312.678,98 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 312.678,98 | 0,00 | |
| Conta: | 2899 - 2.9.1.02.02.0099 | BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2020 | 20787 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 267 | | 919.997,91 | 919.997,91C |
| 02/04/2020 | 20788 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 268 | | 8.823,20 | 928.821,11C |
| 02/04/2020 | 20789 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 269 | | 43.901,56 | 972.722,67C |
| 02/04/2020 | 20790 TRANSFERENCIA DE SALDO. 04.2020. | 270 | | 312.678,98 | 1.285.401,65C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.285.401,65 | |
| Conta: | 272 - 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 20.673.502,56C |
| 22/04/2020 | 20887 OFICIO CIRCULAR 035/2020 SEDI E NOTA TECNICA 03/2020. REDUCAO NO VALOR DOS REPASSES PERIODO DE 04.2020 A 12. 2020 | 129 | 1.706.585,67 | | 18.966.916,89C |
| 30/04/2020 | 21013 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO. | 129 | 1.390.291,03 | | 17.576.625,86C |
| | | Total do mês: | 3.096.876,70 | 0,00 | |
| Conta: | 280 - 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.019.867,18C |
| 30/04/2020 | 21011 RECONHECIMENTO DE RECEITA. | 226 | | 1.329.384,54 | 6.349.251,72C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.329.384,54 | |
| Conta: | 282 - 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.711,83C |
| 30/04/2020 | 20758 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - FIC GIRO CAIXA ABRIL | | | 7,42 | 4.719,25C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 282 - 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| 30/04/2020 | 20760 | RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA ABRIL | | 106,96 | 4.826,21C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 114,38 | |
| Conta: | 283 - 3.1.1.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 958,56C |
| 07/04/2020 | 20860 | DESCONTO OBTIDO. NF.2731 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | 1400 | 111,59 | 1.070,15C |
| 27/04/2020 | 20611 | DESCONTO DESEMBOLSADO. PARC. 4/5 - ACORDO EXTRAJUDICIAL 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL | 201 | 0,01 | 1.070,16C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 111,60 | |
| Conta: | 285 - 3.1.1.01.90.0001 | RECUPERACAO DE DESPESAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 953,56C |
| 02/04/2020 | 20888 | RECUPERACAO DE DESPESA. FATURA 5187 CLARO S.A. - CECECON. | 1486 | 553,78 | 1.507,34C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 553,78 | |
| Conta: | 291 - 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 88.824,78D |
| 30/04/2020 | 20756 | RECEITA DE GLOSA 04.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO. | 226 | 27.772,18 | 116.596,96D |
| | | Total do mês: | 27.772,18 | 0,00 | |
| Conta: | 293 - 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.625.690,76D |
| 02/04/2020 | 20973 | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | 200 | 101,15 | 1.625.791,91D |
| 11/04/2020 | 20936 | PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. | 200 | 1.028,11 | 1.626.820,02D |
| 30/04/2020 | 20925 | DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA. | 197 | 6.502,50 | 1.620.317,52D |
| 30/04/2020 | 20933 | DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS. | 197 | 14.914,00 | 1.605.403,52D |
| 30/04/2020 | 20922 | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 197 | 479.271,73 | 2.084.675,25D |
| 30/04/2020 | 20924 | PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA. | 197 | 182,07 | 2.084.857,32D |
| 30/04/2020 | 20952 | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 197 | 28.957,02 | 2.113.814,34D |
| 30/04/2020 | 20965 | PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 197 | 60.554,00 | 2.174.368,34D |
| | | Total do mês: | 570.094,08 | 21.416,50 | |
| Conta: | 294 - 3.1.1.20.02.0002 | SERVICOS PESSOA FISICA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 9.362,85D |
| 30/04/2020 | 20932 | PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA. | 202 | 5.600,00 | 14.962,85D |
| 30/04/2020 | 20970 | PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA. | 202 | 2.800,00 | 17.762,85D |
| | | Total do mês: | 8.400,00 | 0,00 | |
| Conta: | 299 - 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 118.880,35D |
| 30/04/2020 | 20923 | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 197 | 25.902,08 | 144.782,43D |
| 30/04/2020 | 20953 | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 197 | 6.077,22 | 150.859,65D |
| 30/04/2020 | 20966 | PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. | 197 | 6.699,21 | 157.558,86D |
| | | Total do mês: | 38.678,51 | 0,00 | |
| Conta: | 301 - 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 28.644,70D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 301 - 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES | | | |
| 11/04/2020 | 20937 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO EM RESCISAO. | 200 | 3.909,94 | | 32.554,64D |
| | | Total do mês: | 3.909,94 | 0,00 | |
| Conta: | 303 - 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 470.459,31D |
| 30/04/2020 | 20943 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 206 | 96.957,09 | | 567.416,40D |
| 30/04/2020 | 20944 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 206 | 18.178,99 | | 585.595,39D |
| 30/04/2020 | 20945 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 206 | 9.695,69 | | 595.291,08D |
| 30/04/2020 | 20946 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS | 206 | 1.120,00 | | 596.411,08D |
| 30/04/2020 | 20958 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 206 | 7.006,84 | | 603.417,92D |
| 30/04/2020 | 20959 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 206 | 1.313,76 | | 604.731,68D |
| 30/04/2020 | 20960 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 206 | 700,67 | | 605.432,35D |
| 30/04/2020 | 20979 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA | 206 | 13.470,88 | | 618.903,23D |
| 30/04/2020 | 20980 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 206 | 2.526,48 | | 621.429,71D |
| 30/04/2020 | 20981 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 206 | 1.347,07 | | 622.776,78D |
| 30/04/2020 | 20982 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS | 206 | 560,00 | | 623.336,78D |
| | | Total do mês: | 152.877,47 | 0,00 | |
| Conta: | 305 - 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 162.324,66D |
| 02/04/2020 | 20974 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | 1435 | 42,22 | | 162.366,88D |
| 11/04/2020 | 20938 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO | 1435 | 3.242,10 | | 165.608,98D |
| 30/04/2020 | 20927 VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 1435 | 38.645,91 | | 204.254,89D |
| 30/04/2020 | 20954 VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 1435 | 2.748,25 | | 207.003,14D |
| 30/04/2020 | 20967 VALOR DE FGTS SOB FOLHA | 1435 | 5.380,16 | | 212.383,30D |
| | | Total do mês: | 50.058,64 | 0,00 | |
| Conta: | 307 - 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 17.725,39D |
| 30/04/2020 | 20947 VALOR PIS SOB FOLHA | 1437 | 4.847,85 | | 22.573,24D |
| 30/04/2020 | 20961 VALOR PIS SOB FOLHA | 1437 | 350,34 | | 22.923,58D |
| 30/04/2020 | 20983 VALOR PIS SOB FOLHA | 1437 | 673,55 | | 23.597,13D |
| | | Total do mês: | 5.871,74 | 0,00 | |
| Conta: | 310 - 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 21.337,56D |
| 22/04/2020 | 20446 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. AUTONOMOS. BASILEU. | 1596 | 148,50 | | 21.486,06D |
| 22/04/2020 | 20447 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU. | 1596 | 870,90 | | 22.356,96D |
| 30/04/2020 | 20904 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | 197 | | 124,70 | 22.232,26D |
| 30/04/2020 | 20926 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. | 197 | | 771,92 | 21.460,34D |
| | | Total do mês: | 1.019,40 | 896,62 | |
| Conta: | 1414 - 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 90.019,53D |
| 01/04/2020 | 20831 COMPRA DE MATERIAIS. NF 372798 PAPERARIA TRIBUTARIA. - BASILEU. | 1470 | 2.119,62 | | 92.139,15D |
| | | Total do mês: | 2.119,62 | 0,00 | |
| Conta: | 328 - 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 273.540,70D |
| 02/04/2020 | 20895 SERVICO DE SEGURANCA. COMPLEMENTO 03/2020 NFS.7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | | 13.757,76 | | 287.298,46D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|-------------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 328 - 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | | | |
| 03/04/2020 | 20868 | CONFORME NOTA FISCAL NF.7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA | 14.670,20 | | 301.968,66D |
| 30/04/2020 | 20844 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7265 - MEGA ELITE | 85.986,02 | | 387.954,68D |
| | | Total do mês: | 114.413,98 | 0,00 | |
| Conta: | 329 - 3.1.1.30.10.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 211.643,89D |
| 02/04/2020 | 20898 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. 03/ 2020. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. | 4.985,37 | | 216.629,26D |
| 30/04/2020 | 20896 | APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES | 4.985,37 | | 221.614,63D |
| | | Total do mês: | 9.970,74 | 0,00 | |
| Conta: | 1393 - 3.1.1.30.10.0009 | CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2020 | 20857 | APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 01/2020 A 03/2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO | 1395 12.662,55 | | 12.662,55D |
| 30/04/2020 | 20858 | APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 04.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO | 1395 4.220,85 | | 16.883,40D |
| | | Total do mês: | 16.883,40 | 0,00 | |
| Conta: | 325 - 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 72.486,85D |
| 01/04/2020 | 20862 | FATURA 1312972 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU. | 1481 19.846,92 | | 92.333,77D |
| 30/04/2020 | 20828 | FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU. | 1481 19.295,92 | | 111.629,69D |
| | | Total do mês: | 39.142,84 | 0,00 | |
| Conta: | 326 - 3.1.1.30.15.0002 | AGUA E ESGOTO (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 19.561,05D |
| 07/04/2020 | 20265 | FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS. | 183 4.645,65 | | 24.206,70D |
| | | Total do mês: | 4.645,65 | 0,00 | |
| Conta: | 327 - 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.673,64D |
| 01/04/2020 | 20269 | FATURA 395357120 TELEFONICA BRASIL. BASILEU. | 1329 331,91 | | 2.005,55D |
| 01/04/2020 | 20312 | FATURA NF 62 ACB INFO TECNOLOGIA. GOIAS. | 4404 129,90 | | 2.135,45D |
| 30/04/2020 | 20568 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 8637297 OI S.A. GOIATUBA | 4412 121,45 | | 2.256,90D |
| 30/04/2020 | 20569 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 8637289 OI S.A. | 4412 116,10 | | 2.373,00D |
| | | Total do mês: | 699,36 | 0,00 | |
| Conta: | 334 - 3.1.1.30.40.0003 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/04/2020 | 20986 | TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 01/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS. | 2.750,00 | | 2.750,00D |
| 02/04/2020 | 20988 | TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 02/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS. | 2.750,00 | | 5.500,00D |
| 06/04/2020 | 20992 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.55422 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 1592 2.750,00 | | 8.250,00D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 334 - 3.1.1.30.40.0003 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO) | | | |
| 30/04/2020 | 20852 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56114 - COPYSYSTEM. ITEGOS | | 2.750,00 | | 11.000,00D |
| | | Total do mês: | 11.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 339 - 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 413.129,27D |
| 30/04/2020 | 20903 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. | 197 | 124.014,12 | | 537.143,39D |
| | | Total do mês: | 124.014,12 | 0,00 | |
| Conta: | 1511 - 3.1.1.40.02.0010 | TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.745,70D |
| 22/04/2020 | 20448 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA. | 1596 | 127,00 | | 2.872,70D |
| | | Total do mês: | 127,00 | 0,00 | |
| Conta: | 349 - 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 116.155,33D |
| 30/04/2020 | 20915 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA | 206 | 29.050,89 | | 145.206,22D |
| 30/04/2020 | 20916 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES | 206 | 5.447,03 | | 150.653,25D |
| 30/04/2020 | 20917 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO | 206 | 2.905,07 | | 153.558,32D |
| | | Total do mês: | 37.402,99 | 0,00 | |
| Conta: | 351 - 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 46.788,93D |
| 30/04/2020 | 20905 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA | 1435 | 9.839,34 | | 56.628,27D |
| | | Total do mês: | 9.839,34 | 0,00 | |
| Conta: | 353 - 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 4.348,34D |
| 30/04/2020 | 20918 VALOR PIS SOB FOLHA | 1437 | 1.452,54 | | 5.800,88D |
| | | Total do mês: | 1.452,54 | 0,00 | |
| Conta: | 367 - 3.1.1.40.10.0001 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 31.533,54D |
| 10/04/2020 | 20266 APROPRIACAO DE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL. ALUGUEL FATURA 32020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 1432 | 2.297,84 | | 33.831,38D |
| 27/04/2020 | 20343 APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA. | 1432 | 2.277,84 | | 36.109,22D |
| 30/04/2020 | 20345 APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. 202004 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME. | 1431 | 8.992,62 | | 45.101,84D |
| | | Total do mês: | 13.568,30 | 0,00 | |
| Conta: | 368 - 3.1.1.40.10.0002 | LOCACAO DE VEICULOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 7.944,00D |
| 02/04/2020 | 20136 NFS 63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORP. UAA. | 1482 | 3.972,00 | | 11.916,00D |
| 30/04/2020 | 20850 SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA | | 3.972,00 | | 15.888,00D |
| | | Total do mês: | 7.944,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1514 - 3.1.1.40.10.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 27.038,00D |
| 02/04/2020 | 20987 | TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 01/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS. | | 2.750,00 | 24.288,00D |
| 02/04/2020 | 20989 | TRANSFERENCIA DE CONTA. LOCACAO DE IMPRESSORA. 02/2020. COPYSYSTEM. ITEGOS. | | 2.750,00 | 21.538,00D |
| 07/04/2020 | 20127 | LOCAO DE EQUIP. INFOMRATICA 03/2020 NFS 55423 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS | 1592 | 610,00 | 22.148,00D |
| 30/04/2020 | 20854 | APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56116 - COPYSYSTEM. UAA. | | 610,00 | 22.758,00D |
| | | Total do mês: | 1.220,00 | 5.500,00 | |
| Conta: | 371 - 3.1.1.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 14.180,00D |
| 30/04/2020 | 20838 | SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO. | | 7.090,00 | 21.270,00D |
| | | Total do mês: | 7.090,00 | 0,00 | |
| Conta: | 372 - 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 170.855,00D |
| 29/04/2020 | 20379 | SERVICOS CONTABEIS. NFS 2203 TAXS CONTABILIDADE. UAA. | 1319 | 10.374,00 | 181.229,00D |
| 30/04/2020 | 20836 | SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE ABRIL. | | 18.125,00 | 199.354,00D |
| | | Total do mês: | 28.499,00 | 0,00 | |
| Conta: | 373 - 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 45.000,00D |
| 30/04/2020 | 20834 | SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE. | | 15.000,00 | 60.000,00D |
| | | Total do mês: | 15.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 375 - 3.1.1.40.20.0005 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 30/04/2020 | 20846 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. NFS 7266 - MEGA ELITE. | | 14.670,20 | 14.670,20D |
| | | Total do mês: | 14.670,20 | 0,00 | |
| Conta: | 376 - 3.1.1.40.20.0006 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 43.228,95D |
| 30/04/2020 | 20617 | NFS 1422 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA. | 4411 | 550,19 | 43.779,14D |
| | | Total do mês: | 550,19 | 0,00 | |
| Conta: | 377 - 3.1.1.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 26.219,47D |
| 30/04/2020 | 20376 | NFS 2120. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA. | 1642 | 7.748,16 | 33.967,63D |
| | | Total do mês: | 7.748,16 | 0,00 | |
| Conta: | 1386 - 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 12.412,00D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1386 - 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | | | |
| 02/04/2020 | 20890 | ESTORNO TOTAL. REG. EM 31/03/2020, LOTE 13428. VINCULADO A NFS 499 - SOLUCOES CLINICA. | | 624,00 | 11.788,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 624,00 | |
| Conta: | 1387 - 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.924,56D |
| 16/04/2020 | 20338 | PUBL. NO DIARIO OFICIAL DO FECHAMENTO DO ANO DE 2019. | 1596 | 15.740,40 | 19.664,96D |
| | | Total do mês: | 15.740,40 | 0,00 | |
| Conta: | 1582 - 3.1.1.40.20.0011 | SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.335,82D |
| 08/04/2020 | 20129 | SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL 03/2020 NFS 88878 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | 1485 | 1.106,98 | 4.442,80D |
| 30/04/2020 | 20848 | SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. NFS 89916 - RENAPSI. | | 1.106,98 | 5.549,78D |
| | | Total do mês: | 2.213,96 | 0,00 | |
| Conta: | 1262 - 3.1.1.40.20.0013 | MENSALIDADES SOFTWARES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 224,99D |
| 04/04/2020 | 20327 | FATURA 15380524 ENDURANCE GROUP - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM - UAA. | 1644 | 224,99 | 449,98D |
| | | Total do mês: | 224,99 | 0,00 | |
| Conta: | 385 - 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.611,79D |
| 01/04/2020 | 20270 | FATURA NF 347 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. | 1678 | 99,00 | 2.710,79D |
| 01/04/2020 | 20271 | FATURA 17933 PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS. | 1675 | 160,00 | 2.870,79D |
| 06/04/2020 | 20481 | CONFORME NOTA FISCAL FA 2807006 CLARO. UAA. | 1486 | 354,94 | 3.225,73D |
| | | Total do mês: | 613,94 | 0,00 | |
| Conta: | 1402 - 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.415,89D |
| 01/04/2020 | 20863 | FATURA 2045378 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS. | 1481 | 619,12 | 6.035,01D |
| 01/04/2020 | 20864 | FATURA 22020 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA. | 1481 | 2.985,36 | 9.020,37D |
| 15/04/2020 | 20319 | FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1481 | 52,86 | 9.073,23D |
| 15/04/2020 | 20320 | FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1481 | 75,15 | 9.148,38D |
| 15/04/2020 | 20321 | FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1481 | 271,26 | 9.419,64D |
| 15/04/2020 | 20322 | FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1481 | 44,00 | 9.463,64D |
| 15/04/2020 | 20323 | FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1481 | 306,72 | 9.770,36D |
| 15/04/2020 | 20324 | FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO. UAA. | 1481 | 95,57 | 9.865,93D |
| 30/04/2020 | 20829 | FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS. | 1481 | 601,93 | 10.467,86D |
| 30/04/2020 | 20830 | FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA. | 1481 | 2.902,48 | 13.370,34D |
| | | Total do mês: | 7.954,45 | 0,00 | |
| Conta: | 1403 - 3.1.1.40.40.0009 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.598,76D |
| 08/04/2020 | 20763 | PAGAMENTO DESPESA COM ALCOOL EM GEL. NF 1924 ENCANTAR AROMAS. UAA. | 13 | 143,75 | 1.742,51D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---------------|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1403 - 3.1.1.40.40.0009 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 28/04/2020 | 20486 | REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA | 1434 | 69,70 | 1.812,21D |
| Total do mês: | | | 213,45 | 0,00 | |
| Conta: | 1405 - 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.298,43D |
| 09/04/2020 | 20308 | DESPESA COM VIAGEM. | 1434 | 22,86 | 1.321,29D |
| 09/04/2020 | 20310 | DESPESA COM VIAGEM. UAA. | 1434 | 50,00 | 1.371,29D |
| 14/04/2020 | 20325 | DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON. PONTALINA. | 1434 | 150,00 | 1.521,29D |
| Total do mês: | | | 222,86 | 0,00 | |
| Conta: | 1406 - 3.1.1.40.40.0012 | ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 164,58D |
| 30/04/2020 | 20766 | APROPRIACAO MENSAL. 04.2020 JORNAL E REVISTA - ITEGOS. | 1298 | 82,55 | 247,13D |
| Total do mês: | | | 82,55 | 0,00 | |
| Conta: | 1408 - 3.1.1.40.40.0014 | FRETES TAXI E CONDUCAO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 969,49D |
| 01/04/2020 | 20276 | ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 31/03/2020, LOTE 13428. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA | | 336,00 | 633,49D |
| 08/04/2020 | 20026 | NFS 7096 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA. | 1538 | 276,00 | 909,49D |
| 30/04/2020 | 20832 | APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7149 - SPEED BOYS LTDA. | | 24,00 | 933,49D |
| Total do mês: | | | 300,00 | 336,00 | |
| Conta: | 1410 - 3.1.1.40.40.0016 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 374,27D |
| 24/04/2020 | 20473 | PAGAMENTO AUTONOMOS VALE- ALIMENTACAO 13/04 A 17/04 BASILEU, GOIAS E GOIATUBA. | 1596 | 612,00 | 986,27D |
| Total do mês: | | | 612,00 | 0,00 | |
| Conta: | 389 - 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.884,06D |
| 06/04/2020 | 20307 | DESPESA BANCARIA. | 1596 | 74,25 | 3.958,31D |
| 13/04/2020 | 20318 | TARIFA BANCARIA. | 1596 | 5,40 | 3.963,71D |
| 22/04/2020 | 20451 | DESPESA BANCARIA. | 1596 | 3,62 | 3.967,33D |
| 23/04/2020 | 20456 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 47,58 | 4.014,91D |
| 23/04/2020 | 20457 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 973,78 | 4.988,69D |
| 24/04/2020 | 20458 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 4.998,69D |
| 24/04/2020 | 20459 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.008,69D |
| 24/04/2020 | 20460 | DESPESA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.018,69D |
| 24/04/2020 | 20461 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.028,69D |
| 24/04/2020 | 20462 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.038,69D |
| 27/04/2020 | 20463 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.048,69D |
| 27/04/2020 | 20464 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.058,69D |
| 27/04/2020 | 20465 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.068,69D |
| 27/04/2020 | 20466 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.078,69D |
| 27/04/2020 | 20467 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.088,69D |
| 27/04/2020 | 20468 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.098,69D |
| 27/04/2020 | 20469 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.108,69D |
| 28/04/2020 | 20470 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 10,00 | 5.118,69D |
| 28/04/2020 | 20471 | TARIFA BANCARIA | 1596 | 6,30 | 5.124,99D |
| Total do mês: | | | 1.240,93 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 390 - 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 11.304,56D |
| 14/04/2020 | 20333 | JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 1676 | 84,10 | 11.388,66D |
| 14/04/2020 | 20335 | JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775). | 1676 | 35,02 | 11.423,68D |
| 17/04/2020 | 20353 | JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2017 A SET/ 2018. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 157,84 | 11.581,52D |
| 17/04/2020 | 20355 | JUROS DESEMBOLSADO. OUT/2018 A AGO/ 2019, 02/2020 E 03/2020. TABHYTA MARQUES. 202000193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 474,57 | 12.056,09D |
| 22/04/2020 | 20382 | JUROS DESEMBOLSADO. NFS 535 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO. | 1396 | 0,01 | 12.056,10D |
| 22/04/2020 | 20386 | JUROS DESEMBOLSADO. NFS 561. SOLUCOES COMERCIO. BASILEU FRANCA. | 1396 | 139,25 | 12.195,35D |
| 22/04/2020 | 20397 | JUROS DESEMBOLSADO. NFS 755. SOLUCOES COMERCIO. GOIAS. | 1396 | 0,01 | 12.195,36D |
| 22/04/2020 | 20430 | JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 5,49 | 12.200,85D |
| 22/04/2020 | 20432 | JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 5,81 | 12.206,66D |
| 22/04/2020 | 20433 | JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 6,12 | 12.212,78D |
| 22/04/2020 | 20435 | JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 21,23 | 12.234,01D |
| 22/04/2020 | 20438 | JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 27,30 | 12.261,31D |
| 22/04/2020 | 20440 | JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 20,63 | 12.281,94D |
| 22/04/2020 | 20442 | JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 28,06 | 12.310,00D |
| 22/04/2020 | 20443 | JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. FERNANDA PELLAS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 23,05 | 12.333,05D |
| 24/04/2020 | 20526 | JUROS DESEMBOLSADO. 01/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 14,94 | 12.347,99D |
| 24/04/2020 | 20529 | JUROS DESEMBOLSADO. 02/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 14,35 | 12.362,34D |
| 24/04/2020 | 20532 | JUROS DESEMBOLSADO. 07/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 12,25 | 12.374,59D |
| 24/04/2020 | 20533 | JUROS DESEMBOLSADO. 09/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 10,99 | 12.385,58D |
| 24/04/2020 | 20534 | JUROS DESEMBOLSADO. 06/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 13,76 | 12.399,34D |
| 24/04/2020 | 20537 | JUROS DESEMBOLSADO. 03/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 13,76 | 12.413,10D |
| 24/04/2020 | 20541 | JUROS DESEMBOLSADO. 11/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 18,82 | 12.431,92D |
| 24/04/2020 | 20542 | JUROS DESEMBOLSADO. 10/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 19,47 | 12.451,39D |
| 24/04/2020 | 20543 | JUROS DESEMBOLSADO. 04/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 13,17 | 12.464,56D |
| 24/04/2020 | 20544 | JUROS DESEMBOLSADO. 12/2017. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 18,13 | 12.482,69D |
| 24/04/2020 | 20545 | JUROS DESEMBOLSADO. 05/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 14,43 | 12.497,12D |
| 24/04/2020 | 20547 | JUROS DESEMBOLSADO.08/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 11,62 | 12.508,74D |
| 24/04/2020 | 20551 | JUROS DESEMBOLSADO. 01/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 42,47 | 12.551,21D |
| 24/04/2020 | 20554 | JUROS DESEMBOLSADO. 12/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 65,52 | 12.616,73D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: 390 - 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS | | | | | |
| 24/04/2020 | 20556 | JUROS DESEMBOLSADO. 02/2019. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 35,96 | 12.652,69D |
| 24/04/2020 | 20558 | JUROS DESEMBOLSADO. 11/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 67,34 | 12.720,03D |
| 24/04/2020 | 20559 | JUROS DESEMBOLSADO. 10/2018. ABADIA ELOIZA. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN. | 1702 | 46,11 | 12.766,14D |
| 24/04/2020 | 20571 | JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54788 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS. UAA. | 1592 | 45,14 | 12.811,28D |
| 24/04/2020 | 20574 | JUROS DESEMBOLSADO. NFS 54989 COPYSYSTEMS-COPIADORAS. UAA. | 1592 | 132,00 | 12.943,28D |
| 30/04/2020 | 20632 | JUROS DESEMBOLSADO Nº 3376952 PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 321,44 | 13.264,72D |
| 30/04/2020 | 20634 | JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414514 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 2,70 | 13.267,42D |
| 30/04/2020 | 20636 | JUROS DESEMBOLSADO Nº 3414494 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 70,79 | 13.338,21D |
| 30/04/2020 | 20638 | JUROS DESEMBOLSADO Nº 2776239 PARC. 07/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 472,58 | 13.810,79D |
| 30/04/2020 | 20640 | JUROS DESEMBOLSADO Nº 3429538 PARC. 02/60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN | 1596 | 130,57 | 13.941,36D |
| Total do mês: | | | 2.636,80 | 0,00 | |
| Conta: 395 - 3.1.1.40.60.0001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 3.524,36D |
| 13/04/2020 | 20316 | TAXA DE LIBERACAO DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP) 04/2020. | 1596 | 49,93 | 3.574,29D |
| 16/04/2020 | 20339 | TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 04/2020. | 1596 | 85,76 | 3.660,05D |
| Total do mês: | | | 135,69 | 0,00 | |
| Conta: 397 - 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 1.271,04D |
| 30/04/2020 | 20761 | IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA ABRIL | | 62,01 | 1.333,05D |
| Total do mês: | | | 62,01 | 0,00 | |