

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
		SALDO ANTERIOR			1.030,38D
07/05/2020	14433	FUNDO FIXO. COPIA DE CHAVES E BORRACHA DE CARIMBO. NFS 751. JULIANO LINO.	1389	78,00	952,38D
		Total do mês:	0,00	78,00	
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			47.670,34D
04/05/2020	14120	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA	1434	200,00	47.470,34D
04/05/2020	14126	PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA	1434	69,70	47.400,64D
04/05/2020	14153	PAGAMENTO NFS 1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1399	2.090,00	45.310,64D
04/05/2020	14154	PAGAMENTO NFS 1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA. INHUMAS.	1399	195,00	45.115,64D
04/05/2020	14157	PAGAMENTO NFS 1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .ITUMBIARA.	1399	450,00	44.665,64D
04/05/2020	14158	PAGAMENTO NFS 1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1399	600,00	44.065,64D
04/05/2020	14159	PAGAMENTO NFS 1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .PONTALINA.	1399	525,00	43.540,64D
04/05/2020	14160	PAGAMENTO NFS 1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.SENADOR CANEDO.	1399	210,00	43.330,64D
04/05/2020	14162	PAGAMENTO NFS 1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.GOIAS.	1399	1.170,00	42.160,64D
04/05/2020	14163	PAGAMENTO NFS 459 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.	1583	11.164,00	30.996,64D
04/05/2020	14188	PAGAMENTO NFS 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.	1583	624,00	30.372,64D
04/05/2020	14200	PAGAMENTO NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.	1634	6.653,96	23.718,68D
04/05/2020	14423	PAGAMENTO NF 367074 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	1470	6.108,34	17.610,34D
04/05/2020	14905	PAGAMENTO NFS 1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1399	5.300,00	12.310,34D
05/05/2020	14428	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	50.000,00	62.310,34D
05/05/2020	14429	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	16.606,14	78.916,48D
05/05/2020	14430	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	3.393,86	82.310,34D
05/05/2020	14114	TARIFA BANCARIA	389	10,00	82.300,34D
05/05/2020	14115	TARIFA BANCARIA	389	74,25	82.226,09D
05/05/2020	14199	PAGAMENTO NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.UAA.	1400	15.000,00	67.226,09D
05/05/2020	14210	PAGAMENTO NFS 8637297 OI S.A. GOIATUBA.	4412	121,45	67.104,64D
05/05/2020	14213	PAGAMENTO NFS 8637289 OI S.A.GOIAS.	4412	116,10	66.988,54D
05/05/2020	14424	PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 02/ 2020. VARIOS FUNCIONARIOS.	1435	70,49	66.918,05D
05/05/2020	14427	PAGAMENTO DE FGTS 02/2020.	1435	65.808,45	1.109,60D
06/05/2020	14432	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	66.637,62	67.747,22D
07/05/2020	14434	PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM. WILDE FONSECA.	384	100,00	67.647,22D
07/05/2020	14435	CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011655-49.2019.5.18.0010 MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1411	941,35	66.705,87D
07/05/2020	14767	PAGAMENTO PARC. 01/60 DE IRRF Nº 67235041708. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	2154	3.007,63	63.698,24D
07/05/2020	14769	PAGAMENTO PARC. 01/60. CSRF Nº 67235045952. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	2154	703,87	62.994,37D
07/05/2020	14770	PAGAMENTO PARC. 01/18. PIS Nº 67235048301. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	2154	502,62	62.491,75D
07/05/2020	14797	PAGAMENTO NF.20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS _ACORDO JUDICIAL	201	13.630,85	48.860,90D
08/05/2020	14575	PAGAMENTO ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	213	185,23	48.675,67D
08/05/2020	14578	PAGAMENTO ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	213	268,70	48.406,97D
08/05/2020	14800	PAGAMENTO FATURA 18875. INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.	1675	160,00	48.246,97D
11/05/2020	14584	PAGAMENTO FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.	1644	224,99	48.021,98D
11/05/2020	14585	PAGAMENTO PARC. 07/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.	1676	1.364,80	46.657,18D

RAZÃO

Data	Lote 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			
11/05/2020	14587 PAGAMENTO PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.	1676		3.277,44	43.379,74D
11/05/2020	14589 PAGAMENTO ISS RET 04.2020 MATRIZ.	213		7,95	43.371,79D
11/05/2020	14806 PAGAMENTO FATURA NF 365. SERVICO DE INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	1678		99,00	43.272,79D
11/05/2020	14839 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. RPA MARIA CRISTINA. GOIAS.	213		70,00	43.202,79D
11/05/2020	14838 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARIA CORACI. SENADOR CANEDO.	213		70,00	43.132,79D
11/05/2020	14837 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. LEILA VIEIRA. GOIATUBA.	213		70,00	43.062,79D
11/05/2020	14836 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. JOSE ANTONIO. GOIAS.	213		70,00	42.992,79D
11/05/2020	14841 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. CONCEICAO DE MARIA. APARECIDA DE GOIANIA.	213		70,00	42.922,79D
11/05/2020	14840 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARINALVA FERREIRA. GOIATUBA.	213		70,00	42.852,79D
11/05/2020	14857 PAGAMENTO ISS RETIDO 04.2020 FILIAL.	213		8.598,60	34.254,19D
12/05/2020	14591 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 050.2020 REFERENTE A 37 PARCELA - ABRIL/2020.	226	1.214.459,91		1.248.714,10D
12/05/2020	14592 PAGAMENTO NFS 2120 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1642		7.748,16	1.240.965,94D
12/05/2020	14593 TARIFA BANCARIA	389		10,00	1.240.955,94D
12/05/2020	14594 PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BASILEU.	197		6.675,96	1.234.279,98D
12/05/2020	14596 PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.	197		4.439,36	1.229.840,62D
12/05/2020	14595 PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.	197		5.788,96	1.224.051,66D
12/05/2020	14597 PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.	197		544.778,08	679.273,58D
12/05/2020	14598 PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.	197		54.898,26	624.375,32D
12/05/2020	14599 PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. MARINEZ LUIZ.	197		1.554,04	622.821,28D
12/05/2020	14600 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 002/2020. AGENCIA BRASIL CENTRAL Nº 13303987.	1387		216,56	622.604,72D
14/05/2020	14604 PAGAMENTO FERIAS KAI0 RAMOS LEITE.	45		5.578,30	617.026,42D
14/05/2020	14605 PAGAMENTO FERIAS LARA MARILIA E SILVA.	45		5.526,17	611.500,25D
14/05/2020	14606 PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA.	45		3.926,98	607.573,27D
14/05/2020	14607 PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA VILAS BOAS.	45		12.138,22	595.435,05D
14/05/2020	14616 PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 633 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		71.050,86	524.384,19D
14/05/2020	14608 PAGAMENTO PARC. 01/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.	1396		32.499,21	491.884,98D
14/05/2020	14610 PAGAMENTO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		2.918,64	488.966,34D
14/05/2020	14613 PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1396		2.541,20	486.425,14D
14/05/2020	14617 PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396		4.955,91	481.469,23D
14/05/2020	14620 PAGAMENTO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1396		4.955,91	476.513,32D
14/05/2020	14623 PAGAMENTO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396		2.078,27	474.435,05D
14/05/2020	14626 PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 2/2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		36.571,80	437.863,25D
14/05/2020	14627 PAGAMENTO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		67.370,05	370.493,20D
14/05/2020	14630 PAGAMENTO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		11.494,10	358.999,10D
14/05/2020	14633 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.989,10D
14/05/2020	14634 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.979,10D
14/05/2020	14635 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.969,10D
14/05/2020	14636 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.959,10D
14/05/2020	14637 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.949,10D
14/05/2020	14638 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.939,10D
14/05/2020	14639 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.929,10D
14/05/2020	14640 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.919,10D
14/05/2020	14641 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	358.909,10D
14/05/2020	14771 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020.	199		28.462,81	330.446,29D
14/05/2020	14773 TARIFA BANCARIA.	389		41,85	330.404,44D
14/05/2020	14774 TARIFA BANCARIA.	389		868,80	329.535,64D
15/05/2020	14642 PAGAMENTO PARC. 11/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481		18.985,03	310.550,61D

RAZÃO

Data	Lote 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			
15/05/2020	14643 PAGAMENTO FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.	1481		19.295,92	291.254,69D
15/05/2020	14644 PAGAMENTO FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.	1481		2.902,48	288.352,21D
15/05/2020	14645 PAGAMENTO FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.	1481		601,93	287.750,28D
15/05/2020	14647 PAGAMENTO FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.	183		4.645,65	283.104,63D
15/05/2020	14648 PAGAMENTO FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481		95,57	283.009,06D
15/05/2020	14649 PAGAMENTO FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481		306,72	282.702,34D
15/05/2020	14650 PAGAMENTO FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481		271,26	282.431,08D
15/05/2020	14651 PAGAMENTO FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481		75,15	282.355,93D
15/05/2020	14652 PAGAMENTO FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481		52,86	282.303,07D
15/05/2020	14653 PAGAMENTO FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1481		44,00	282.259,07D
15/05/2020	14656 PAGAMENTO NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1592		2.882,00	279.377,07D
15/05/2020	14658 PAGAMENTO NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1592		639,28	278.737,79D
15/05/2020	14660 PAGAMENTO FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	1432		2.327,18	276.410,61D
15/05/2020	14663 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/ 2020 - BASILEU.	310		2.195,30	274.215,31D
15/05/2020	14665 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/ 2020 - UAA.	1511		406,50	273.808,81D
15/05/2020	14667 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.	1511		243,10	273.565,71D
15/05/2020	14671 PAGAMENTO NFS 60. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1482		3.972,00	269.593,71D
15/05/2020	14672 PAGAMENTO NFS 61. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1482		3.972,00	265.621,71D
15/05/2020	14674 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	265.611,71D
15/05/2020	14675 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	265.601,71D
15/05/2020	14676 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	265.591,71D
15/05/2020	14775 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.	204		108,71	265.483,00D
15/05/2020	14776 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.	204		1.637,19	263.845,81D
15/05/2020	14802 PAGAMENTO FATURA DE INTERNET. 04. 2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.	1486		356,87	263.488,94D
15/05/2020	14804 PAGAMENTO NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.	1401		450,00	263.038,94D
15/05/2020	14808 PAGAMENTO FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1329		1.380,94	261.658,00D
15/05/2020	15156 PAGAMENTO NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		23.000,00	238.658,00D
18/05/2020	14677 PAGAMENTO FATURA ALUGUEL 202002 JANEIRO A FEVEREIRO/2020. SWISS PARTICIPACOES. UAA.	1431		8.395,00	230.263,00D
18/05/2020	14678 DESPESA BANCARIA.	389		108,60	230.154,40D
19/05/2020	14692 CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 EXECUCAO MPA.	1411		2.224,08	227.930,32D
19/05/2020	14693 PAGAMENTO REEMBOLSO COM DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.	1434		276,69	227.653,63D
19/05/2020	14697 PAGAMENTO AUTONOMO MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. GOIATUBA.	202		1.215,15	226.438,48D
19/05/2020	14698 PAGAMENTO AUTONOMO LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. GOIATUBA.	202		1.215,03	225.223,45D
19/05/2020	14710 PAGAMENTO NFS 2125 - PROCESSAMENTO DE FOLHA - TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	1319		9.415,00	215.808,45D
19/05/2020	14711 PAGAMENTO NFS 2164. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319		18.125,00	197.683,45D
19/05/2020	14712 PAGAMENTO PARC. 02/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319		14.635,84	183.047,61D
19/05/2020	14713 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	183.037,61D
19/05/2020	14714 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	183.027,61D
19/05/2020	14715 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	183.017,61D
19/05/2020	14718 PAGAMENTO 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.	1602		1.529,34	181.488,27D

RAZÃO

Data	Lote 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			
20/05/2020	14722 PAGAMENTO NFS 2756. ASSESSORIA JURIDICA. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1400		15.000,00	166.488,27D
20/05/2020	14723 PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. BASILEU.	202		1.411,01	165.077,26D
20/05/2020	14724 PAGAMENTO AUTONOMO JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. GOÍAS.	202		1.215,03	163.862,23D
20/05/2020	14725 PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CRISTINA DA SILVA MOURA OLIVEIRA. GOÍAS.	202		1.215,03	162.647,20D
20/05/2020	14726 PAGAMENTO AUTONOMO ALIETE SOARES DE OLIVEIRA. GOÍAS.	202		1.371,81	161.275,39D
20/05/2020	14777 PAGAMENTO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	1538		23,31	161.252,08D
20/05/2020	14789 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	161.242,08D
22/05/2020	14741 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL PARC. 09/ 10. Nº 10695112019. ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	201		3.630,00	157.612,08D
22/05/2020	14742 PAGAMENTO ACORCO PARC. 10/10. Nº 1085545219. CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.000,00	154.612,08D
22/05/2020	14743 PAGAMENTO ACORDO 09/10. Nº 11563172018. GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	201		4.250,00	150.362,08D
22/05/2020	14744 PAGAMENTO ACORDO PARC. 08/10. Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	201		2.600,00	147.762,08D
22/05/2020	14745 PAGAMENTO ACORDO PARC. 02/05. Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		1.374,80	146.387,28D
22/05/2020	14780 PAGAMENTO PARC. 08/10. Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.400,00	142.987,28D
22/05/2020	14781 PAGAMENTO PARC. 02/06 - Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		2.683,73	140.303,55D
22/05/2020	14782 PAGAMENTO PARC. 08/09 - Nº 10578962019. MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.750,00	137.553,55D
22/05/2020	14783 PAGAMENTO PARC. 05/08 - Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.500,00	135.053,55D
22/05/2020	14784 PAGAMENTO PARC. 09/09. Nº 10567522019. PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	201		500,00	134.553,55D
22/05/2020	14785 PAGAMENTO PARC. 10/11. Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.818,18	131.735,37D
22/05/2020	14786 PAGAMENTO PARC. 04/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	201		1.589,96	130.145,41D
22/05/2020	14787 PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		2.760,35	127.385,06D
22/05/2020	14790 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	127.375,06D
22/05/2020	14791 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	127.365,06D
22/05/2020	14792 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	127.355,06D
22/05/2020	14794 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	127.345,06D
25/05/2020	14793 PAGAMENTO PARC. 03/04. Nº 11593872019518. WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	201		2.750,00	124.595,06D
26/05/2020	14850 PAGAMENTO FATURA 1354056 ENEL. BASILEU.	1481		17.797,57	106.797,49D
26/05/2020	14851 PAGAMENTO NF 17. MATERIAIS DE LIMPEZA. GERO SOLUC. ITEGOS.	1691		14.700,36	92.097,13D
26/05/2020	14853 PAGAMENTO FATURA 8949884. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. OI S.A. GOÍAS.	4412		118,61	91.978,52D
26/05/2020	14855 PAGAMENTO FATURA 8949893. SERVICIO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.	4412		123,88	91.854,64D
26/05/2020	14856 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA.	200		1.050,40	90.804,24D
27/05/2020	14864 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		54,92	90.749,32D
27/05/2020	14863 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		54,52	90.694,80D
27/05/2020	14861 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		54,65	90.640,15D
27/05/2020	14859 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		54,79	90.585,36D

RAZÃO

Data	Lote 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			
27/05/2020	14867 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		20,19	90.565,17D
27/05/2020	14887 PAGAMENTO FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		61,40	90.503,77D
27/05/2020	14886 PAGAMENTO FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		62,60	90.441,17D
27/05/2020	14882 PAGAMENTO FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		79,98	90.361,19D
27/05/2020	14881 PAGAMENTO FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		62,87	90.298,32D
27/05/2020	14879 PAGAMENTO FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		63,68	90.234,64D
27/05/2020	14878 PAGAMENTO FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		63,14	90.171,50D
27/05/2020	14875 PAGAMENTO FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		79,64	90.091,86D
27/05/2020	14874 PAGAMENTO FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		63,41	90.028,45D
27/05/2020	14873 PAGAMENTO FOLHA 04/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		54,43	89.974,02D
27/05/2020	14872 PAGAMENTO FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		61,14	89.912,88D
27/05/2020	14871 PAGAMENTO FOLHA 03/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		58,97	89.853,91D
27/05/2020	14890 PAGAMENTO FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		62,32	89.791,59D
27/05/2020	14891 PAGAMENTO FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		62,18	89.729,41D
27/05/2020	14892 PAGAMENTO DE RESCISAO PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA.	200		1.050,40	88.679,01D
27/05/2020	14894 PAGAMENTO DE RESCISAO HALLEPH YAN NASCIMENTO.	200		1.050,40	87.628,61D
27/05/2020	14895 PAGAMENTO DE RESCISAO JUAN PABLO NUNES DE SOUZA.	200		1.050,40	86.578,21D
27/05/2020	14896 PAGAMENTO DE RESCISAO WELLINGTON BARROS RODRIGUES.	200		1.050,40	85.527,81D
27/05/2020	14897 PAGAMENTO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	4411		522,68	85.005,13D
27/05/2020	14899 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	84.995,13D
27/05/2020	14906 PAGAMENTO DE RESCISAO BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA.	200		823,58	84.171,55D
28/05/2020	14904 DESPESA BANCARIA.	389		0,90	84.170,65D
29/05/2020	14939 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. BRENO DEUSIMAR.	1435		5,09	84.165,56D
29/05/2020	14941 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. HALLEPH.	1435		9,63	84.155,93D
29/05/2020	14942 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. JUAN PABLO.	1435		9,63	84.146,30D
29/05/2020	14963 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA EDUARDA.	1435		9,63	84.136,67D
29/05/2020	14964 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. PABLO HENRIQUE.	1435		9,63	84.127,04D
29/05/2020	14965 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. WELLINGTON BARROS.	1435		9,63	84.117,41D
29/05/2020	14966 PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1602		1.925,31	82.192,10D
29/05/2020	14968 DESPESA BANCARIA.	389		2,70	82.189,40D
29/05/2020	14969 DESPESA BANCARIA.	389		7,24	82.182,16D
Total do mês:			1.351.097,53	1.316.585,71	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	14428 SALDO ANTERIOR				136.612,54D
05/05/2020	14428 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		50.000,00	86.612,54D
05/05/2020	14429 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		16.606,14	70.006,40D
05/05/2020	14430 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		3.393,86	66.612,54D
06/05/2020	14432 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		66.637,62	25,08C
31/05/2020	15140 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MAIO.		161,29		136,21D
31/05/2020	15140 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MAIO.			136,21	0,00
Total do mês:			161,29	136.773,83	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				3.161,79D
31/05/2020	15013 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO		6,68		3.168,47D
31/05/2020	15013 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO			8,29	3.160,18D
	Total do mês:		6,68	8,29	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				20.595.193,10D
31/05/2020	15160 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	239.450,39		20.834.643,49D
	Total do mês:		239.450,39	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				23.963,14D
02/05/2020	14975 ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 01/02/2020, LOTE 13132. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO			126,51	23.836,63D
02/05/2020	14981 BAIXA RESIDUAL DA NFS.663 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		10,00	23.826,63D
02/05/2020	14982 BAIXA RESIDUAL DA NFS.664 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		10,00	23.816,63D
02/05/2020	15152 ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE SALDO COM CREDITO DE GLOSA - SOLUCOES COMERCIO			9.580,76	14.235,87D
	Total do mês:		0,00	9.727,27	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				92.875,55D
14/05/2020	15138 ARREDONDAMENTO.	199		0,10	92.875,45D
20/05/2020	15094 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	200		226,82	92.648,63D
29/05/2020	15126 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	200		885,08	91.763,55D
30/05/2020	15015 PROVENTO. 13. SALARIO	199	1.334,87		93.098,42D
30/05/2020	15051 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	199	18.109,84		111.208,26D
30/05/2020	15082 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	199	3.878,45		115.086,71D
30/05/2020	15111 PROVENTO. 13º SALARIO.	199	5.139,75		120.226,46D
	Total do mês:		28.462,91	1.112,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				4.010,22D
02/05/2020	14555 ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	198		16.571,92	12.561,70C
14/05/2020	14604 PAGAMENTO FERIAS KAIO RAMOS LEITE.	1596	5.578,30		6.983,40C
14/05/2020	14605 PAGAMENTO FERIAS LARA MARILIA E SILVA.	1596	5.526,17		1.457,23C
14/05/2020	14606 PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA.	1596	3.926,98		2.469,75D
14/05/2020	14607 PAGAMENTO FERIAS THAINE BARBOSA VILAS BOAS.	1596	12.138,22		14.607,97D
30/05/2020	15028 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		11.764,77	2.843,20D
	Total do mês:		27.169,67	28.336,69	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	15021 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		48,62D
30/05/2020	15058 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		97,24D
30/05/2020	15087 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	1.362,40		1.459,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
30/05/2020	15014 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	206		1.459,64	0,00
Total do mês:			1.459,64	1.459,64	
Conta:	1901 - 1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2020	15142 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	1484	5.500,00		5.500,00D
07/05/2020	15143 NF.15610. MATERIAL DE INFORMATICA. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	1362		5.500,00	0,00
Total do mês:			5.500,00	5.500,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				175,05D
31/05/2020	15141 JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A.	1614	175,05		350,10D
Total do mês:			175,05	0,00	
Conta:	1899 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.285.401,65D
07/05/2020	15144 MATERIAL DE INFORMATICA. NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	2899	5.500,00		1.290.901,65D
Total do mês:			5.500,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				18.966.916,89D
31/05/2020	14574 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	272		1.242.232,09	17.724.684,80D
Total do mês:			0,00	1.242.232,09	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2020	14803 NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.	381		450,00	450,00C
15/05/2020	14804 PAGAMENTO NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.	1596	450,00		0,00
Total do mês:			450,00	450,00	
Conta:	1470 - 2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.646,46C
04/05/2020	14423 PAGAMENTO NF 367074 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	1596	6.108,34		4.538,12C
06/05/2020	14422 COMPRA DE MATERIAIS. NF Nº 384481 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	1414		928,19	5.466,31C
Total do mês:			6.108,34	928,19	
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2020	14729 NF 17 MATERIAL DE LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO. ITEGOS.	1403		14.700,36	14.700,36C
26/05/2020	14851 PAGAMENTO NF 17. MATERIAIS DE LIMPEZA. GERO SOLUC. ITEGOS.	1596	14.700,36		0,00
Total do mês:			14.700,36	14.700,36	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4412 - 2.1.1.02.01.0255	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				237,55C
05/05/2020	14210 PAGAMENTO NFS 8637297 OI S.A. GOIATUBA.	1596	121,45		116,10C
05/05/2020	14213 PAGAMENTO NFS 8637289 OI S.A.GOIAS.	1596	116,10		0,00
15/05/2020	14852 FATURA 8949884 - SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - OI S.A. GOIAS.	327		118,61	118,61C
15/05/2020	14854 FATURA 8949893. SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.	327		123,88	242,49C
26/05/2020	14853 PAGAMENTO FATURA 8949884. SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET. OI S.A. GOIAS.	1596	118,61		123,88C
26/05/2020	14855 PAGAMENTO FATURA 8949893. SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.	1596	123,88		0,00
	Total do mês:		480,04	242,49	
Conta:	4417 - 2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2020	15173 CONFORME NOTA FISCAL NF.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME	1392		9.085,00	9.085,00C
	Total do mês:		0,00	9.085,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2020	14807 FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	327		1.380,94	1.380,94C
15/05/2020	14808 PAGAMENTO FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1596	1.380,94		0,00
	Total do mês:		1.380,94	1.380,94	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				138.878,16C
19/05/2020	14710 PAGAMENTO NFS 2125 - PROCESSAMENTO DE FOLHA - TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	1596	9.415,00		129.463,16C
19/05/2020	14711 PAGAMENTO NFS 2164. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1596	18.125,00		111.338,16C
19/05/2020	14712 PAGAMENTO PARC. 02/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1596	14.635,84		96.702,32C
25/05/2020	14925 NFS 2248. CONTRATO SERV. CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1575		18.125,00	114.827,32C
27/05/2020	14924 NFS 2291. SERV. PROC. DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	372		10.374,00	125.201,32C
	Total do mês:		42.175,84	28.499,00	
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				223.270,46C
02/05/2020	14975 01/02/2020, LOTE 12759. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO			126,51	223.396,97C
02/05/2020	14983 SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		2.088,70	225.485,67C
02/05/2020	14984 SALDO RESIDUAL DA NFS.292 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		101,54	225.587,21C
02/05/2020	14985 SALDO RESIDUAL DA NFS.293 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		199,06	225.786,27C
02/05/2020	14986 SALDO RESIDUAL DA NFS.294 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		112,98	225.899,25C
02/05/2020	14987 SALDO RESIDUAL DA NFS.295 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		168,65	226.067,90C
02/05/2020	14988 SALDO RESIDUAL DA NFS.296 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		166,03	226.233,93C
02/05/2020	14989 SALDO RESIDUAL DA NFS.297 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		647,63	226.881,56C
02/05/2020	14990 SALDO RESIDUAL DA NFS.317 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		2.088,70	228.970,26C
02/05/2020	14991 SALDO RESIDUAL DA NFS.321 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		168,65	229.138,91C
02/05/2020	14992 SALDO RESIDUAL DA NFS.322 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		166,04	229.304,95C
02/05/2020	14993 SALDO RESIDUAL DA NFS.323 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		647,63	229.952,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
02/05/2020	14994 SALDO RESIDUAL DA NFS.324 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		740,41	230.692,99C
02/05/2020	14995 SALDO RESIDUAL DA NFS.345 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		2.088,70	232.781,69C
02/05/2020	14996 SALDO RESIDUAL DA NFS.347 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		199,06	232.980,75C
02/05/2020	14997 SALDO RESIDUAL DA NFS.348 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		112,98	233.093,73C
02/05/2020	14998 SALDO RESIDUAL DA NFS.349 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		168,65	233.262,38C
02/05/2020	14999 SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELISALDO RESIDUAL DA NFS.350 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		96,44	233.358,82C
02/05/2020	15000 SALDO RESIDUAL DA NFS.351 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		647,63	234.006,45C
02/05/2020	15001 SALDO RESIDUAL DA NFS.370 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		1.975,41	235.981,86C
02/05/2020	15002 SALDO RESIDUAL DA NFS.371 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		101,54	236.083,40C
02/05/2020	15003 SALDO RESIDUAL DA NFS.372 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		99,41	236.182,81C
02/05/2020	15004 SALDO RESIDUAL DA NFS.373 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		56,49	236.239,30C
02/05/2020	15005 SALDO RESIDUAL DA NFS.374 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		84,33	236.323,63C
02/05/2020	15006 SALDO RESIDUAL DA NFS.376 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		740,41	237.064,04C
02/05/2020	15007 SALDO RESIDUAL DA NFS.377 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		370,19	237.434,23C
02/05/2020	15008 SALDO RESIDUAL DA NFS.410 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		1.862,11	239.296,34C
02/05/2020	15009 SALDO RESIDUAL DA NFS.411 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		101,54	239.397,88C
02/05/2020	15010 SALDO RESIDUAL DA NFS.419 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		1.914,64	241.312,52C
02/05/2020	15011 SALDO RESIDUAL DA NFS.420 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		104,08	241.416,60C
02/05/2020	15012 SALDO RESIDUAL DA NFS.375 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	218		323,81	241.740,41C
02/05/2020	14975 ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 01/02/2020, LOTE 13132. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO		126,51		241.613,90C
02/05/2020	14975 TRANSFERENCIA. VINCULADO A NFS 697. REGISTRO EM 19/02/2020, LOTE 12939. DEVERIA ESTAR A DEBITO NO FORNECEDOR.		126,51		241.487,39C
02/05/2020	14981 BAIXA RESIDUAL DA NFS.663 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41	10,00		241.477,39C
02/05/2020	14982 BAIXA RESIDUAL DA NFS.664 COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41	10,00		241.467,39C
14/05/2020	14616 PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 633 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1596	71.050,86		170.416,53C
14/05/2020	14608 PAGAMENTO PARC. 01/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.	1596	32.499,21		137.917,32C
14/05/2020	14609 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.	215	3.635,57		134.281,75C
14/05/2020	14610 PAGAMENTO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1596	2.918,64		131.363,11C
14/05/2020	14611 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	215	173,21		131.189,90C
14/05/2020	14612 ISS RETIDO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	213	186,26		131.003,64C
14/05/2020	14613 PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1596	2.541,20		128.462,44C
14/05/2020	14614 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	215	147,07		128.315,37C
14/05/2020	14615 ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	213	94,88		128.220,49C
14/05/2020	14617 PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1596	4.955,91		123.264,58C
14/05/2020	14618 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	215	294,12		122.970,46C
14/05/2020	14619 ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	316,27		122.654,19C
14/05/2020	14620 PAGAMENTO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1596	4.955,91		117.698,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
14/05/2020	14621 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	215	294,12		117.404,16C
14/05/2020	14622 ISS RETIDO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	213	316,27		117.087,89C
14/05/2020	14623 PAGAMENTO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1596	2.078,27		115.009,62C
14/05/2020	14624 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	215	123,35		114.886,27C
14/05/2020	14625 ISS RETIDO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	213	132,63		114.753,64C
Total do mês:			126.986,77	18.469,95	
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				125.149,28C
05/05/2020	14457 CONFORME NOTA FISCAL NF.7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			75.667,70	200.816,98C
06/05/2020	14456 CONFORME NOTA FISCAL NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			12.909,78	213.726,76C
14/05/2020	14626 PAGAMENTO NFS 7193. PARCIAL 2/2 - MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1596	36.571,80		177.154,96C
14/05/2020	14627 PAGAMENTO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1596	67.370,05		109.784,91C
14/05/2020	14628 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	215	3.998,35		105.786,56C
14/05/2020	14629 ISS RETIDO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	213	4.299,30		101.487,26C
14/05/2020	14630 PAGAMENTO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1596	11.494,10		89.993,16C
14/05/2020	14631 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	215	682,17		89.310,99C
14/05/2020	14632 ISS RETIDO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	213	733,51		88.577,48C
Total do mês:			125.149,28	88.577,48	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				53.192,29C
04/05/2020	14153 PAGAMENTO NFS 1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1596	2.090,00		51.102,29C
04/05/2020	14154 PAGAMENTO NFS 1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA. INHUMAS.	1596	195,00		50.907,29C
04/05/2020	14157 PAGAMENTO NFS 1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .ITUMBIARA.	1596	450,00		50.457,29C
04/05/2020	14158 PAGAMENTO NFS 1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1596	600,00		49.857,29C
04/05/2020	14159 PAGAMENTO NFS 1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS .PONTALINA.	1596	525,00		49.332,29C
04/05/2020	14160 PAGAMENTO NFS 1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.SENADOR CANEDO.	1596	210,00		49.122,29C
04/05/2020	14162 PAGAMENTO NFS 1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.GOIAS.	1596	1.170,00		47.952,29C
04/05/2020	14905 PAGAMENTO NFS 1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1596	5.300,00		42.652,29C
30/05/2020	14933 NFS Nº 1260. MANUTENCAO E LOCACAO DE AR-COND. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	376		2.342,43	44.994,72C
Total do mês:			10.540,00	2.342,43	
Conta:	1400 - 2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
05/05/2020	14093 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2756 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.GOIANIA	1275		15.000,00	30.000,00C
05/05/2020	14199 PAGAMENTO NFS 2740 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.UAA.	1596	15.000,00		15.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
20/05/2020	14722 PAGAMENTO NFS 2756. ASSESSORIA JURIDICA. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1596	15.000,00		0,00
		Total do mês:	30.000,00	15.000,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
	SALDO ANTERIOR				66.082,32C
02/05/2020	14732 FATURA 1354056 ENEL. 04.2020. BASILEU.	325		17.797,57	83.879,89C
02/05/2020	14602 ESTORNO LOTE 1012. DATA 03/03/2020. FATURA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S. A - CELG D.	325	23.451,40		60.428,49C
15/05/2020	14809 FATURA 1411132 ENEL. 05.2020. UAA.	1402		242,55	60.671,04C
15/05/2020	14810 FATURA 1411133 ENEL. 05.2020. UAA.	1402		67,88	60.738,92C
15/05/2020	14811 FATURA 1411127 ENEL. 05.2020. UAA.	1402		61,02	60.799,94C
15/05/2020	14812 FATURA 1411126 ENEL. 05.2020. UAA.	1402		97,65	60.897,59C
15/05/2020	14813 FATURA 1411131 ENEL. 05.2020. UAA.	1402		76,36	60.973,95C
15/05/2020	14814 FATURA 1411128 ENEL. 05.2020. UAA.	1402		277,73	61.251,68C
15/05/2020	14815 FATURA 1411129 ENEL. 05.2020. UAA.	1402		104,77	61.356,45C
15/05/2020	14642 PAGAMENTO PARC. 11/11. FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	18.985,03		42.371,42C
15/05/2020	14643 PAGAMENTO FATURA 1159344 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. BASILEU.	1596	19.295,92		23.075,50C
15/05/2020	14644 PAGAMENTO FATURA 1006992 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIAS.	1596	2.902,48		20.173,02C
15/05/2020	14645 PAGAMENTO FATURA 2149610 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. GOIATUBA.	1596	601,93		19.571,09C
15/05/2020	14648 PAGAMENTO FATURA 1554531 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1596	95,57		19.475,52C
15/05/2020	14649 PAGAMENTO FATURA 1554530 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1596	306,72		19.168,80C
15/05/2020	14650 PAGAMENTO FATURA 1554534 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1596	271,26		18.897,54C
15/05/2020	14651 PAGAMENTO FATURA 1554532 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1596	75,15		18.822,39C
15/05/2020	14652 PAGAMENTO FATURA 1554535 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1596	52,86		18.769,53C
15/05/2020	14653 PAGAMENTO FATURA 1554529 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D. UAA.	1596	44,00		18.725,53C
21/05/2020	14816 FATURA 1219797 ENEL. 05.2020. BASILEU.	325		11.924,03	30.649,56C
26/05/2020	14850 PAGAMENTO FATURA 1354056 ENEL. BASILEU.	1596	17.797,57		12.851,99C
30/05/2020	14817 FATURA 1006992 ENEL. 05.2020. GOIATUBA.	325		5.975,72	18.827,71C
30/05/2020	14818 FATURA 1963210 ENEL. GOIAS.	325		534,03	19.361,74C
		Total do mês:	83.879,89	37.159,31	
Conta:	1482 - 2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.888,00C
15/05/2020	14671 PAGAMENTO NFS 60. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1596	3.972,00		11.916,00C
15/05/2020	14672 PAGAMENTO NFS 61. LOCACAO DE VEICULOS. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1596	3.972,00		7.944,00C
		Total do mês:	7.944,00	0,00	
Conta:	1484 - 2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2020	15142 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	1901		5.500,00	5.500,00C
		Total do mês:	0,00	5.500,00	
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
	SALDO ANTERIOR				2.168,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
07/05/2020	14447 NFS 89916 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI. UAA.	1261		1.106,98	3.275,63C
		Total do mês:	0,00	1.106,98	
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2020	14801 FATURA DE INTERNET. 04.2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.	385		356,87	356,87C
15/05/2020	14802 PAGAMENTO FATURA DE INTERNET. 04. 2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.	1596	356,87		0,00
		Total do mês:	356,87	356,87	
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56,18C
15/05/2020	14557 CONFORME NOTA FISCAL NF.7209 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		24,00	80,18C
20/05/2020	14777 PAGAMENTO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	1596	23,31		56,87C
20/05/2020	14778 ISS RETIDO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	213	0,69		56,18C
		Total do mês:	24,00	24,00	
Conta:	1583 - 2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.788,00C
04/05/2020	14163 PAGAMENTO NFS 459 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.	1596	11.164,00		624,00C
04/05/2020	14188 PAGAMENTO NFS 499 SOLUCOES CLINICA MEDICA.UAA.	1596	624,00		0,00
		Total do mês:	11.788,00	0,00	
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.360,00C
14/05/2020	14458 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56114 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		2.750,00	6.110,00C
15/05/2020	14459 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		610,00	6.720,00C
15/05/2020	14657 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	390		132,00	6.852,00C
15/05/2020	14659 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	390		29,28	6.881,28C
15/05/2020	14656 PAGAMENTO NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1596	2.882,00		3.999,28C
15/05/2020	14658 PAGAMENTO NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1596	639,28		3.360,00C
		Total do mês:	3.521,28	3.521,28	
Conta:	1614 - 2.1.1.02.02.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2020	15141 JORNAIS E REVISTAS DE 17/06/2019 A 15/06/2020 CONTRATO.10087781 J.CAMARA & IRMAOS S/A.	1298		175,05	175,05C
		Total do mês:	0,00	175,05	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.967,30C
04/05/2020	14200 PAGAMENTO NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.	1596	6.653,96		7.313,34C
04/05/2020	14201 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.	215	329,69		6.983,65C
05/05/2020	15146 NFS 22296. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.			6.983,65	13.967,30C
	Total do mês:		6.983,65	6.983,65	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.748,16C
12/05/2020	14592 PAGAMENTO NFS 2120 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1596	7.748,16		0,00
29/05/2020	14934 NFS 2167. MANUTENCAO DE SOFTWARE. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA. 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 - HOSTGATOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2020	14583 FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.	1262		224,99	224,99C
11/05/2020	14584 PAGAMENTO FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.	1596	224,99		0,00
	Total do mês:		224,99	224,99	
Conta:	1645 - 2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2020	15147 NFS 10787. CONFECCAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. UAA.	1414		3.300,00	3.300,00C
	Total do mês:		0,00	3.300,00	
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2020	14799 FATURA 18875. INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.	385		160,00	160,00C
08/05/2020	14800 PAGAMENTO FATURA 18875. INTERNET. 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
02/05/2020	14805 FATURA NF 365. SERVICIO DE INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	385		99,00	99,00C
11/05/2020	14806 PAGAMENTO FATURA NF 365. SERVICIO DE INTERNET. ARROBASAT. 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				550,19C
27/05/2020	14900 NFS Nº 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	376		45,00	595,19C
27/05/2020	14897 PAGAMENTO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	1596	522,68		72,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4411 - 2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.			
27/05/2020	14898 ISS RETIDO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	213	27,51		45,00C
		Total do mês:	550,19	45,00	
Conta:	4415 - 2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2020	15155 CONFORME NOTA FISCAL NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		23.000,00	23.000,00C
15/05/2020	15156 PAGAMENTO NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	23.000,00		0,00
		Total do mês:	23.000,00	23.000,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				4.645,65C
08/05/2020	14819 FATURA 3000410917. SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ITEGOS.	326		1.065,78	5.711,43C
15/05/2020	14647 PAGAMENTO FATURA 3000409451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.	1596	4.645,65		1.065,78C
		Total do mês:	4.645,65	1.065,78	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				27.575,48C
18/05/2020	14677 PAGAMENTO FATURA ALUGUEL 202002 JANEIRO A FEVEREIRO/2020. SWISS PARTICIPACOES. UAA.	1596	8.395,00		19.180,48C
31/05/2020	15145 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202005 SWISS PARTICIPACOES. UAA.	367		8.992,62	28.173,10C
		Total do mês:	8.395,00	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				2.277,84C
15/05/2020	14661 JUROS DESEMBOLSADO. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	390		3,79	2.281,63C
15/05/2020	14662 MULTA DESEMBOLSADA. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	391		45,55	2.327,18C
15/05/2020	14660 PAGAMENTO FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	1596	2.327,18		0,00
27/05/2020	14951 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. FATURA 52020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	367		2.277,84	2.277,84C
		Total do mês:	2.327,18	2.327,18	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				114,87C
04/05/2020	14118 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA	384		200,00	314,87C
04/05/2020	14387 COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA	1403		69,70	384,57C
04/05/2020	14120 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA	1596	200,00		184,57C
04/05/2020	14126 PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA	1596	69,70		114,87C
19/05/2020	14694 DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.	1411		276,69	391,56C
19/05/2020	14693 PAGAMENTO REEMBOLSO COM DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.	1596	276,69		114,87C
		Total do mês:	546,39	546,39	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 9.998,12C
02/05/2020	15152 ENCONTRO DE CONTAS. BAIXA DE SALDO COM CREDITO DE GLOSA - SOLUCOES COMERCIO		9.580,76		417,36C
02/05/2020	15152 RECUPERACAO DE CUSTO - SOLUCOES COMERCIO		417,36		0,00
Total do mês:			9.998,12	0,00	
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 160.178,58C
05/05/2020	14093 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2756 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.GOIANIA	1400	15.000,00		145.178,58C
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 163.125,00C
25/05/2020	14925 NFS 2248. CONTRATO SERV. CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319	18.125,00		145.000,00C
Total do mês:			18.125,00	0,00	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 21.270,00C
05/05/2020	15146 NFS 22296. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.		7.090,00		14.180,00C
11/05/2020	15161 PROCESSO Nº 018/2018. SERVICO DE COMPLIANCE. PERIODO 05/2020 A 03/2021 - MARQUES DE SOUZA.	2199		253.000,00	267.180,00C
14/05/2020	15155 CONFORME NOTA FISCAL NF.4 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415	23.000,00		244.180,00C
Total do mês:			30.090,00	253.000,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
					SALDO ANTERIOR 109.119,20C
05/05/2020	14457 CONFORME NOTA FISCAL NF.7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		85.986,02		23.133,18C
06/05/2020	14456 CONFORME NOTA FISCAL NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		14.670,20		8.462,98C
07/05/2020	14447 NFS 89916 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI. UAA.	1485	1.106,98		7.356,00C
14/05/2020	14458 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56114 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.750,00		4.606,00C
15/05/2020	14459 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		3.996,00C
15/05/2020	14557 CONFORME NOTA FISCAL NF.7209 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538	24,00		3.972,00C
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7264 - SPEED BOYS LTDA.			149,00	4.121,00C
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7301. MEGA ELITE.			59.844,84	63.965,84C
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7302. MEGA ELITE.			10.328,48	74.294,32C
31/05/2020	15148 SERVIÇO DE FORMACAO PROFISSIONAL. RENAPSI.			790,72	75.085,04C
31/05/2020	15148 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56501 - COPYSYSTEM. ITEGOS.			2.750,00	77.835,04C
31/05/2020	15148 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56500 - COPYSYSTEM. UAA.			610,00	78.445,04C
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7303. MEGA ELITE.			9.295,63	87.740,67C
Total do mês:			105.147,20	83.768,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			145.178,58D
31/05/2020	15148	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - NFS 2773. DI REZENDE.		15.000,00	130.178,58D
		Total do mês:	0,00	15.000,00	
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			50.650,20D
31/05/2020	15148	APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 05.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.		4.220,85	46.429,35D
		Total do mês:	0,00	4.220,85	
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			163.125,00D
31/05/2020	15148	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - NFS 2248. TAXS CONTABILIDADE. ABRIL.		18.125,00	145.000,00D
		Total do mês:	0,00	18.125,00	
Conta:	1663 - 2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			10.004,09D
31/05/2020	15148	APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES.		4.993,70	5.010,39D
		Total do mês:	0,00	4.993,70	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			21.270,00D
11/05/2020	15161	PROCESSO Nº 018/2018. SERVICO DE COMPLIANCE. PERIODO 05/2020 A 03/2021 - MARQUES DE SOUZA.	2189	253.000,00	274.270,00D
31/05/2020	15148	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - NFS 22296. PLANISA PLANEJAMENTO.		7.090,00	267.180,00D
31/05/2020	15148	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - NFS 4. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.		23.000,00	244.180,00D
		Total do mês:	253.000,00	30.090,00	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			618.134,66C
12/05/2020	14594	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BASILEU.	1596	6.675,96	611.458,70C
12/05/2020	14596	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.	1596	4.439,36	607.019,34C
12/05/2020	14595	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.	1596	5.788,96	601.230,38C
12/05/2020	14597	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. BF. GOIAS. UAA.	1596	544.778,08	56.452,30C
12/05/2020	14598	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. GOIATUBA.	1596	54.898,26	1.554,04C
12/05/2020	14599	PAGAMENTO DA FOLHA 04/2020. MARINEZ LUIZ.	1596	1.554,04	0,00
30/05/2020	15017	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339	118.242,32	118.242,32C
30/05/2020	15018	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	345	225,81	118.468,13C
30/05/2020	15021	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	118.516,75C
30/05/2020	15022	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	206	332,77	118.849,52C
30/05/2020	15053	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	482.381,22	601.230,74C
30/05/2020	15054	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	28.791,08	630.021,82C
30/05/2020	15058	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	630.070,44C
30/05/2020	15084	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	26.819,60	656.890,04C
30/05/2020	15085	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	6.112,00	663.002,04C
30/05/2020	15087	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	1.362,40	664.364,44C
30/05/2020	15113	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	61.720,13	726.084,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
30/05/2020	15114 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		6.699,21	732.783,78C
30/05/2020	15019 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	266,42		732.517,36C
30/05/2020	15023 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	206	9.952,56		722.564,80C
30/05/2020	15024 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	13.952,38		708.612,42C
30/05/2020	15055 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	6.635,26		701.977,16C
30/05/2020	15056 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	1.271,51		700.705,65C
30/05/2020	15059 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	45.943,77		654.761,88C
30/05/2020	15060 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	11.755,40		643.006,48C
30/05/2020	15061 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	204	1.746,57		641.259,91C
30/05/2020	15063 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	293	14.914,00		626.345,91C
30/05/2020	15088 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	3.075,70		623.270,21C
30/05/2020	15089 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	494,63		622.775,58C
30/05/2020	15116 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	5.967,27		616.808,31C
30/05/2020	15117 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	579,03		616.229,28C
31/05/2020	15157 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	291		1.890,00	618.119,28C
		Total do mês:	734.689,16	734.673,78	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 16.571,92C
02/05/2020	14555 ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	45	16.571,92		0,00
30/05/2020	15025 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		15.266,04	15.266,04C
30/05/2020	15026 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	1.099,37		14.166,67C
30/05/2020	15027 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	2.401,90		11.764,77C
30/05/2020	15028 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	11.764,77		0,00
		Total do mês:	31.837,96	15.266,04	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
14/05/2020	14771 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 04/2020.	1596	28.462,81		28.462,81D
14/05/2020	15138 ARREDONDAMENTO.	44	0,10		28.462,91D
30/05/2020	15015 PROVENTO. 13. SALARIO	44		1.334,87	27.128,04D
30/05/2020	15051 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	44		18.109,84	9.018,20D
30/05/2020	15082 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	44		3.878,45	5.139,75D
30/05/2020	15111 PROVENTO. 13º SALARIO.	44		5.139,75	0,00
		Total do mês:	28.462,91	28.462,91	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
20/05/2020	15030 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	339		877,98	877,98C
20/05/2020	15032 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		1.814,52	2.692,50C
20/05/2020	15033 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		567,03	3.259,53C
20/05/2020	15067 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		292,66	3.552,19C
20/05/2020	15069 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		604,84	4.157,03C
20/05/2020	15070 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		189,01	4.346,04C
20/05/2020	15090 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		585,32	4.931,36C
20/05/2020	15092 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		1.209,68	6.141,04C
20/05/2020	15093 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		378,02	6.519,06C
20/05/2020	15034 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	108,33		6.410,73C
20/05/2020	15071 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	36,11		6.374,62C
20/05/2020	15094 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	44	226,82		6.147,80C
20/05/2020	15095 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	72,22		6.075,58C
26/05/2020	14856 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA.	1596	1.050,40		5.025,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
27/05/2020	14892 PAGAMENTO DE RESCISAO PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA.	1596	1.050,40		3.974,78C
27/05/2020	14894 PAGAMENTO DE RESCISAO HALLEPH YAN NASCIMENTO.	1596	1.050,40		2.924,38C
27/05/2020	14895 PAGAMENTO DE RESCISAO JUAN PABLO NUNES DE SOUZA.	1596	1.050,40		1.873,98C
27/05/2020	14896 PAGAMENTO DE RESCISAO WELLINGTON BARROS RODRIGUES.	1596	1.050,40		823,58C
27/05/2020	14906 PAGAMENTO DE RESCISAO BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA.	1596	823,58		0,00
29/05/2020	15096 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		1.419,37	1.419,37C
29/05/2020	15097 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		252,88	1.672,25C
29/05/2020	15099 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		3.708,84	5.381,09C
29/05/2020	15100 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		632,19	6.013,28C
29/05/2020	15121 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		1.437,43	7.450,71C
29/05/2020	15122 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		508,76	7.959,47C
29/05/2020	15124 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		3.624,55	11.584,02C
29/05/2020	15125 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		695,41	12.279,43C
29/05/2020	15101 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	159,47		12.119,96C
29/05/2020	15126 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	44	885,08		11.234,88C
29/05/2020	15127 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	164,21		11.070,67C
30/05/2020	15035 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	339		6.836,32	17.906,99C
30/05/2020	15036 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	347		1.412,84	19.319,83C
30/05/2020	15038 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		12.558,57	31.878,40C
30/05/2020	15039 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		2.943,42	34.821,82C
30/05/2020	15040 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	987,91		33.833,91C
30/05/2020	15041 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	1436	805,52		33.028,39C
		Total do mês:	9.521,25	42.549,64	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			88.004,34C
04/05/2020	14796 ACORDO JUDICIAL. Nº 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	1603		34.065,88	122.070,22C
07/05/2020	14797 PAGAMENTO NF.20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	1596	13.630,85		108.439,37C
22/05/2020	14741 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL PARC. 09/ 10. Nº 10695112019. ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.630,00		104.809,37C
22/05/2020	14742 PAGAMENTO ACORCO PARC. 10/10. Nº 1085545219. CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.000,00		101.809,37C
22/05/2020	14743 PAGAMENTO ACORDO 09/10. Nº 11563172018. GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	1596	4.250,00		97.559,37C
22/05/2020	14744 PAGAMENTO ACORDO PARC. 08/10. Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.600,00		94.959,37C
22/05/2020	14745 PAGAMENTO ACORDO PARC. 02/05. Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	1.374,80		93.584,57C
22/05/2020	14780 PAGAMENTO PARC. 08/10. Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.400,00		90.184,57C
22/05/2020	14781 PAGAMENTO PARC. 02/06 - Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	2.683,73		87.500,84C
22/05/2020	14782 PAGAMENTO PARC. 08/09 - Nº 10578962019. MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.750,00		84.750,84C
22/05/2020	14783 PAGAMENTO PARC. 05/08 - Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.500,00		82.250,84C
22/05/2020	14784 PAGAMENTO PARC. 09/09. Nº 10567522019. PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	1596	500,00		81.750,84C
22/05/2020	14785 PAGAMENTO PARC. 10/11. Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.818,18		78.932,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
22/05/2020	14786 PAGAMENTO PARC. 04/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	1596	1.589,96		77.342,70C
22/05/2020	14787 PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	2.760,35		74.582,35C
22/05/2020	14788 DESCONTOS OBTIDOS. PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	283	0,01		74.582,34C
25/05/2020	14793 PAGAMENTO PARC. 03/04. Nº 11593872019518. WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ ACORDO JUDICIAL.	1596	2.750,00		71.832,34C
		Total do mês:	50.237,88	34.065,88	
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
					4.820,37C
	SALDO ANTERIOR				4.820,37C
02/05/2020	15139 REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/ 2020, LOTE 13339. REGISTRO EM DUPLICIDADE		588,00		4.232,37C
02/05/2020	15139 REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/ 2020, LOTE 13341. REGISTRO EM DUPLICIDADE		1.764,00		2.468,37C
02/05/2020	15139 REVERSAO DE LANCAMENTO EM 26/03/ 2020, LOTE 13425. REGISTRO EM DUPLICIDADE		600,51		1.867,86C
19/05/2020	14697 PAGAMENTO AUTONOMO MARINALVA FERREIRA RODRIGUES. GOIATUBA.	1596	1.215,15		652,71C
19/05/2020	14698 PAGAMENTO AUTONOMO LEILA VIEIRA DE BESSA MENDES. GOIATUBA.	1596	1.215,03		562,32D
20/05/2020	14723 PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CORACI PEREIRA QUEIROZ. BASILEU.	1596	1.411,01		1.973,33D
20/05/2020	14724 PAGAMENTO AUTONOMO JOSE ANTONIO DE ANDRADE RIZZO. GOIAS.	1596	1.215,03		3.188,36D
20/05/2020	14725 PAGAMENTO AUTONOMO MARIA CRISTINA DA SILVA MOURA OLIVEIRA. GOIAS.	1596	1.215,03		4.403,39D
20/05/2020	14726 PAGAMENTO AUTONOMO ALIETE SOARES DE OLIVEIRA. GOIAS.	1596	1.371,81		5.775,20D
30/05/2020	15062 PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	294		6.205,78	430,58C
30/05/2020	15118 PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	294		2.893,06	3.323,64C
30/05/2020	15064 VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	206	682,63		2.641,01C
30/05/2020	15065 VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	213	310,27		2.330,74C
30/05/2020	15119 DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA.	206	318,23		2.012,51C
30/05/2020	15120 DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA.	213	144,65		1.867,86C
		Total do mês:	12.051,35	9.098,84	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
					4.804,41C
	SALDO ANTERIOR				4.804,41C
15/05/2020	14775 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.	1596	108,71		4.695,70C
15/05/2020	14776 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 03/2020.	1596	1.637,19		3.058,51C
30/05/2020	15061 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	197		1.746,57	4.805,08C
		Total do mês:	1.745,90	1.746,57	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
					4.651.619,75C
	SALDO ANTERIOR				4.651.619,75C
20/05/2020	15034 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		108,33	4.651.728,08C
20/05/2020	15071 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		36,11	4.651.764,19C
20/05/2020	15095 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		72,22	4.651.836,41C
29/05/2020	15101 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		159,47	4.651.995,88C
29/05/2020	15127 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		164,21	4.652.160,09C
30/05/2020	15023 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	197		9.952,56	4.662.112,65C
30/05/2020	15026 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	198		1.099,37	4.663.212,02C
30/05/2020	15040 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		987,91	4.664.199,93C
30/05/2020	15042 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	349		28.289,67	4.692.489,60C
30/05/2020	15043 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	349		5.304,32	4.697.793,92C
30/05/2020	15044 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	349		2.828,94	4.700.622,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
30/05/2020	15046 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	221		903,99	4.701.526,85C
30/05/2020	15059 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		45.943,77	4.747.470,62C
30/05/2020	15064 VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	202		682,63	4.748.153,25C
30/05/2020	15072 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		98.361,12	4.846.514,37C
30/05/2020	15073 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		18.442,28	4.864.956,65C
30/05/2020	15074 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		9.836,08	4.874.792,73C
30/05/2020	15075 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	303		1.241,15	4.876.033,88C
30/05/2020	15077 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		48,68	4.876.082,56C
30/05/2020	15088 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		3.075,70	4.879.158,26C
30/05/2020	15102 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		7.259,73	4.886.417,99C
30/05/2020	15103 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		1.361,22	4.887.779,21C
30/05/2020	15104 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		725,95	4.888.505,16C
30/05/2020	15106 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		260,14	4.888.765,30C
30/05/2020	15116 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		5.967,27	4.894.732,57C
30/05/2020	15119 DESCONTO. INSS AUTONOMO EM RPA.	202		318,23	4.895.050,80C
30/05/2020	15128 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		13.967,77	4.909.018,57C
30/05/2020	15129 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		2.618,95	4.911.637,52C
30/05/2020	15130 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		1.396,75	4.913.034,27C
30/05/2020	15131 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	303		578,61	4.913.612,88C
30/05/2020	15133 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	221		179,08	4.913.791,96C
30/05/2020	15014 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	1654	1.459,64		4.912.332,32C
30/05/2020	15022 PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	197	332,77		4.911.999,55C
Total do mês:			1.792,41	262.172,21	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				540.444,92C
04/05/2020	14717 MULTA (10% DA GRRF) EM ACORDO JUDICIAL. 20195180010 ACORDO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010 - MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1602	176,90		540.268,02C
05/05/2020	14425 JUROS DESEMBOLSADOS. FGTS JOVEM APRENDIZ 02/2020. VARIOS FUNCIONARIOS.	390		6,99	540.275,01C
05/05/2020	14426 JUROS DESEMBOLSADOS SOB FGTS 02/ 2020.	390		6.458,65	546.733,66C
05/05/2020	14424 PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 02/ 2020. VARIOS FUNCIONARIOS.	1596	70,49		546.663,17C
05/05/2020	14427 PAGAMENTO DE FGTS 02/2020.	1596	65.808,45		480.854,72C
20/05/2020	15031 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	351		28,89	480.883,61C
20/05/2020	15068 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		9,63	480.893,24C
20/05/2020	15091 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		14,72	480.907,96C
29/05/2020	15098 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		1.067,74	481.975,70C
29/05/2020	15123 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		1.338,57	483.314,27C
29/05/2020	14939 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. BRENO DEUSIMAR.	1596	5,09		483.309,18C
29/05/2020	14941 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. HALLEPH.	1596	9,63		483.299,55C
29/05/2020	14942 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. JUAN PABLO.	1596	9,63		483.289,92C
29/05/2020	14963 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA EDUARDA.	1596	9,63		483.280,29C
29/05/2020	14964 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. PABLO HENRIQUE.	1596	9,63		483.270,66C
29/05/2020	14965 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. WELLINGTON BARROS.	1596	9,63		483.261,03C
30/05/2020	15016 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		106,78	483.367,81C
30/05/2020	15020 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		9.477,38	492.845,19C
30/05/2020	15029 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	220		1.221,28	494.066,47C
30/05/2020	15037 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	351		4.942,42	499.008,89C
30/05/2020	15052 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		1.448,76	500.457,65C
30/05/2020	15057 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		39.293,58	539.751,23C
30/05/2020	15066 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		1.890,00	541.641,23C
30/05/2020	15083 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		310,26	541.951,49C
30/05/2020	15086 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		2.743,50	544.694,99C
30/05/2020	15112 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		411,16	545.106,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
30/05/2020	15115 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		5.473,47	550.579,62C
		Total do mês:	66.109,08	76.243,78	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR			186.415,31C
05/05/2020	14747 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 08/ 2019.	2154	26.996,11		159.419,20C
05/05/2020	14752 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/ 2020.	2154	29.152,34		130.266,86C
05/05/2020	14753 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 02/ 2020.	2154	29.482,15		100.784,71C
05/05/2020	14758 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 09/ 2019.	2154	35.743,04		65.041,67C
05/05/2020	14759 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 10/ 2019.	2154	27.295,19		37.746,48C
30/05/2020	15024 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		13.952,38	51.698,86C
30/05/2020	15027 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		2.401,90	54.100,76C
30/05/2020	15041 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	200		805,52	54.906,28C
30/05/2020	15060 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		11.755,40	66.661,68C
30/05/2020	15089 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		494,63	67.156,31C
30/05/2020	15117 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		579,03	67.735,34C
		Total do mês:	148.668,83	29.988,86	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			22.906,41C
06/05/2020	14760 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. PIS 8301 02/ 2020.	2154	7.459,76		15.446,65C
30/05/2020	15045 VALOR PIS SOB FOLHA	353		1.414,48	16.861,13C
30/05/2020	15047 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		48,45	16.909,58C
30/05/2020	15076 VALOR PIS SOB FOLHA	307		4.918,06	21.827,64C
30/05/2020	15078 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		182,99	22.010,63C
30/05/2020	15105 VALOR PIS SOB FOLHA	307		362,99	22.373,62C
30/05/2020	15107 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		47,00	22.420,62C
30/05/2020	15132 VALOR PIS SOB FOLHA	307		698,39	23.119,01C
30/05/2020	15134 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		51,40	23.170,41C
		Total do mês:	7.459,76	7.723,76	
Conta:	1602 - 2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)			
		SALDO ANTERIOR			25.987,73C
04/05/2020	14717 MULTA (10% DA GRRF) EM ACORDO JUDICIAL. 20195180010 ACORDO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010 - MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1435		176,90	26.164,63C
19/05/2020	14719 JUROS DESEMBOLSADO. 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.	390		926,86	27.091,49C
19/05/2020	14718 PAGAMENTO 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.	1596	1.529,34		25.562,15C
29/05/2020	14967 JUROS SOBRE Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	390		1.704,62	27.266,77C
29/05/2020	14966 PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1596	1.925,31		25.341,46C
		Total do mês:	3.454,65	2.808,38	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			10.463,68C
05/05/2020	14457 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			859,86	11.323,54C
05/05/2020	15146 IRRF A RECOLHER NFS 22296. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.			106,35	11.429,89C
05/05/2020	14749 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 08/ 2019.	2154	2.416,52		9.013,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
05/05/2020	14754 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 09/ 2019.	2154	2.697,96		6.315,41C
05/05/2020	14755 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 02/ 2020.	2154	2.210,41		4.105,00C
06/05/2020	14456 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			146,70	4.251,70C
Total do mês:			7.324,89	1.112,91	
Conta:	1701 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				5.097,39C
05/05/2020	14751 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 09/ 2019.	2154	1.307,92		3.789,47C
05/05/2020	14748 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 10/ 2019.	2154	3.789,47		0,00
Total do mês:			5.097,39	0,00	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				44.916,19C
02/05/2020	14975 ESTORNO TOTAL. REGISTRO EM 01/02/2020, LOTE 12759. LANCAMENTO INDEVIDO - SOLUCOES COMERCIO		126,51		44.789,68C
08/05/2020	14576 JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	390		1,80	44.791,48C
08/05/2020	14577 MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	391		3,60	44.795,08C
08/05/2020	14579 JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	390		27,27	44.822,35C
08/05/2020	14580 MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	391		4,89	44.827,24C
08/05/2020	14575 PAGAMENTO ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	1596	185,23		44.642,01C
08/05/2020	14578 PAGAMENTO ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	1596	268,70		44.373,31C
11/05/2020	14589 PAGAMENTO ISS RET 04.2020 MATRIZ.	1596	7,95		44.365,36C
11/05/2020	14839 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. RPA MARIA CRISTINA. GOIAS.	1596	70,00		44.295,36C
11/05/2020	14838 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARIA CORACI. SENADOR CANEDO.	1596	70,00		44.225,36C
11/05/2020	14837 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. LEILA VIEIRA. GOIATUBA.	1596	70,00		44.155,36C
11/05/2020	14836 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. JOSE ANTONIO. GOIAS.	1596	70,00		44.085,36C
11/05/2020	14841 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. CONCEICAO DE MARIA. APARECIDA DE GOIANIA.	1596	70,00		44.015,36C
11/05/2020	14840 PAGAMENTO DE ISS 04/2020. MARINALVA FERREIRA. GOIATUBA.	1596	70,00		43.945,36C
11/05/2020	14857 PAGAMENTO ISS RETIDO 04.2020 FILIAL.	1596	8.598,60		35.346,76C
14/05/2020	14612 ISS RETIDO NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		186,26	35.533,02C
14/05/2020	14615 ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1396		94,88	35.627,90C
14/05/2020	14619 ISS RETIDO PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396		316,27	35.944,17C
14/05/2020	14622 ISS RETIDO NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1396		316,27	36.260,44C
14/05/2020	14625 ISS RETIDO NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396		132,63	36.393,07C
14/05/2020	14629 ISS RETIDO NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		4.299,30	40.692,37C
14/05/2020	14632 ISS RETIDO NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		733,51	41.425,88C
20/05/2020	14778 ISS RETIDO NFS 7209. ENTREGA DE DOCUMENTOS. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	1538		0,69	41.426,57C
27/05/2020	14898 ISS RETIDO NFS 1422. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	4411		27,51	41.454,08C
30/05/2020	15065 VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	202		310,27	41.764,35C
30/05/2020	15120 DESCONTO. ISS RETIDO DE AUTONOMO EM RPA.	202		144,65	41.909,00C
Total do mês:			9.606,99	6.599,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				66.088,92C
04/05/2020	14201 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 21929 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA.UAA.	1634		329,69	66.418,61C
07/05/2020	14762 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 08/ 2019.	2154	5.341,90		61.076,71C
07/05/2020	14765 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 09/ 2019.	2154	12.206,46		48.870,25C
07/05/2020	14766 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 02/ 2020.	2154	20.155,43		28.714,82C
14/05/2020	14609 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. BASILEU.	1396		3.635,57	32.350,39C
14/05/2020	14611 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		173,21	32.523,60C
14/05/2020	14614 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1396		147,07	32.670,67C
14/05/2020	14618 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS PAGAMENTO NFS 724 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396		294,12	32.964,79C
14/05/2020	14621 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 725 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1396		294,12	33.258,91C
14/05/2020	14624 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 726 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396		123,35	33.382,26C
14/05/2020	14628 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7243 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		3.998,35	37.380,61C
14/05/2020	14631 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7244 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		682,17	38.062,78C
		Total do mês:	37.703,79	9.677,65	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				652.028,93C
02/05/2020	14983 SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	2.088,70		649.940,23C
02/05/2020	14984 SALDO RESIDUAL DA NFS.292 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	101,54		649.838,69C
02/05/2020	14985 SALDO RESIDUAL DA NFS.293 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	199,06		649.639,63C
02/05/2020	14986 SALDO RESIDUAL DA NFS.294 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	112,98		649.526,65C
02/05/2020	14987 SALDO RESIDUAL DA NFS.295 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	168,65		649.358,00C
02/05/2020	14988 SALDO RESIDUAL DA NFS.296 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	166,03		649.191,97C
02/05/2020	14989 SALDO RESIDUAL DA NFS.297 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	647,63		648.544,34C
02/05/2020	14990 SALDO RESIDUAL DA NFS.317 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	2.088,70		646.455,64C
02/05/2020	14991 SALDO RESIDUAL DA NFS.321 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	168,65		646.286,99C
02/05/2020	14992 SALDO RESIDUAL DA NFS.322 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	166,04		646.120,95C
02/05/2020	14993 SALDO RESIDUAL DA NFS.323 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	647,63		645.473,32C
02/05/2020	14994 SALDO RESIDUAL DA NFS.324 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	740,41		644.732,91C
02/05/2020	14995 SALDO RESIDUAL DA NFS.345 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	2.088,70		642.644,21C
02/05/2020	14996 SALDO RESIDUAL DA NFS.347 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	199,06		642.445,15C
02/05/2020	14997 SALDO RESIDUAL DA NFS.348 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	112,98		642.332,17C
02/05/2020	14998 SALDO RESIDUAL DA NFS.349 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	168,65		642.163,52C
02/05/2020	14999 SALDO RESIDUAL DA NFS.291 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELISALDO RESIDUAL DA NFS.350 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	96,44		642.067,08C
02/05/2020	15000 SALDO RESIDUAL DA NFS.351 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	647,63		641.419,45C
02/05/2020	15001 SALDO RESIDUAL DA NFS.370 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	1.975,41		639.444,04C
02/05/2020	15002 SALDO RESIDUAL DA NFS.371 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	101,54		639.342,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
02/05/2020	15003 SALDO RESIDUAL DA NFS.372 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	99,41		639.243,09C
02/05/2020	15004 SALDO RESIDUAL DA NFS.373 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	56,49		639.186,60C
02/05/2020	15005 SALDO RESIDUAL DA NFS.374 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	84,33		639.102,27C
02/05/2020	15006 SALDO RESIDUAL DA NFS.376 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	740,41		638.361,86C
02/05/2020	15007 SALDO RESIDUAL DA NFS.377 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	370,19		637.991,67C
02/05/2020	15008 SALDO RESIDUAL DA NFS.410 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	1.862,11		636.129,56C
02/05/2020	15009 SALDO RESIDUAL DA NFS.411 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	101,54		636.028,02C
02/05/2020	15010 SALDO RESIDUAL DA NFS.419 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	1.914,64		634.113,38C
02/05/2020	15011 SALDO RESIDUAL DA NFS.420 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	104,08		634.009,30C
02/05/2020	15012 SALDO RESIDUAL DA NFS.375 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396	323,81		633.685,49C
05/05/2020	14457 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.458,46	643.143,95C
06/05/2020	14456 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.613,72	644.757,67C
		Total do mês:	18.343,44	11.072,18	
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)			
	SALDO ANTERIOR				420.670,38C
02/05/2020	15158 REVERSAO DE ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIADOS A MAIOR. REGISTRO EM 01/03/2020, LOTE 13589.	392	6.449,43		414.220,95C
		Total do mês:	6.449,43	0,00	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				37.319,66C
02/05/2020	14932 JUROS DESEMBOLSADO. Nº 76006164. PREFEITURA DE GOIANIA ISS (1775). 2017.	390		147,46	37.467,12C
11/05/2020	14586 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.	390		35,37	37.502,49C
11/05/2020	14588 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.	390		84,95	37.587,44C
11/05/2020	14585 PAGAMENTO PARC. 07/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.364,80		36.222,64C
11/05/2020	14587 PAGAMENTO PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.	1596	3.277,44		32.945,20C
		Total do mês:	4.642,24	267,78	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				158.541,73C
27/05/2020	14865 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		2,89	158.544,62C
27/05/2020	14862 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		2,76	158.547,38C
27/05/2020	14860 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		2,62	158.550,00C
27/05/2020	14866 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		1,11	158.551,11C
27/05/2020	14858 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		2,49	158.553,60C
27/05/2020	14889 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		10,15	158.563,75C
27/05/2020	14888 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		8,17	158.571,92C
27/05/2020	14885 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		8,44	158.580,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
27/05/2020	14884 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		9,25	158.589,61C
27/05/2020	14883 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		12,43	158.602,04C
27/05/2020	14880 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		8,71	158.610,75C
27/05/2020	14877 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		8,98	158.619,73C
27/05/2020	14876 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		9,11	158.628,84C
27/05/2020	14870 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		7,89	158.636,73C
27/05/2020	14869 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		9,37	158.646,10C
27/05/2020	14868 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		12,77	158.658,87C
27/05/2020	14864 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	54,92		158.603,95C
27/05/2020	14863 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	54,52		158.549,43C
27/05/2020	14861 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	54,65		158.494,78C
27/05/2020	14859 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	54,79		158.439,99C
27/05/2020	14867 PAGAMENTO PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	20,19		158.419,80C
27/05/2020	14887 PAGAMENTO FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	61,40		158.358,40C
27/05/2020	14886 PAGAMENTO FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	62,60		158.295,80C
27/05/2020	14882 PAGAMENTO FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	79,98		158.215,82C
27/05/2020	14881 PAGAMENTO FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	62,87		158.152,95C
27/05/2020	14879 PAGAMENTO FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	63,68		158.089,27C
27/05/2020	14878 PAGAMENTO FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	63,14		158.026,13C
27/05/2020	14875 PAGAMENTO FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	79,64		157.946,49C
27/05/2020	14874 PAGAMENTO FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	63,41		157.883,08C
27/05/2020	14873 PAGAMENTO FOLHA 04/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	54,43		157.828,65C
27/05/2020	14872 PAGAMENTO FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	61,14		157.767,51C
27/05/2020	14871 PAGAMENTO FOLHA 03/2020. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	58,97		157.708,54C
27/05/2020	14890 PAGAMENTO FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	62,32		157.646,22C
27/05/2020	14891 PAGAMENTO FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	62,18		157.584,04C
		Total do mês:	1.074,83	117,14	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2020	14747 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 08/ 2019.	1436		26.996,11	26.996,11C
05/05/2020	14749 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 08/ 2019.	211		2.416,52	29.412,63C
05/05/2020	14754 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 09/ 2019.	211		2.697,96	32.110,59C
05/05/2020	14751 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 09/ 2019.	1701		1.307,92	33.418,51C
05/05/2020	14752 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 01/ 2020.	1436		29.152,34	62.570,85C
05/05/2020	14753 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 02/ 2020.	1436		29.482,15	92.053,00C
05/05/2020	14755 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 1708 02/ 2020.	211		2.210,41	94.263,41C
05/05/2020	14756 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	392		19.353,98	113.617,39C
05/05/2020	14758 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 09/ 2019.	1436		35.743,04	149.360,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
05/05/2020	14759 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0561 10/ 2019.	1436		27.295,19	176.655,62C
05/05/2020	14748 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. IRRF 0588 10/ 2019.	1701		3.789,47	180.445,09C
05/05/2020	14757 TRANSFERENCIA. VALOR EQUIVALENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO Nº 6723504.	2254	120.317,91		60.127,18C
06/05/2020	14760 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. PIS 8301 02/ 2020.	1437		7.459,76	67.586,94C
06/05/2020	14761 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	392		1.587,40	69.174,34C
07/05/2020	14762 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 08/ 2019.	215		5.341,90	74.516,24C
07/05/2020	14765 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 09/ 2019.	215		12.206,46	86.722,70C
07/05/2020	14766 PARCELAMENTO Nº 6723504. TRANSFERENCIA DE VALOR. CSRF 5952 02/ 2020.	215		20.155,43	106.878,13C
07/05/2020	14763 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	392		4.528,41	111.406,54C
07/05/2020	14764 TRANSFERENCIA. VALOR REFERENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO 6723504.	2254	28.154,80		83.251,74C
07/05/2020	14767 PAGAMENTO PARC. 01/60 DE IRRF Nº 67235041708. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	1596	3.007,63		80.244,11C
07/05/2020	14769 PAGAMENTO PARC. 01/60. CSRF Nº 67235045952. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	1596	703,87		79.540,24C
07/05/2020	14770 PAGAMENTO PARC. 01/18. PIS Nº 67235048301. DEBITOS N PREVIDENCIARIOS RFB. Nº DO RECIBO: 6723504.	1596	502,62		79.037,62C
Total do mês:			152.686,83	231.724,45	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.601.872,44C
20/05/2020	15032 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	1.814,52		1.600.057,92C
20/05/2020	15069 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	604,84		1.599.453,08C
20/05/2020	15092 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	1.209,68		1.598.243,40C
29/05/2020	15099 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	3.708,84		1.594.534,56C
29/05/2020	15124 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	3.624,55		1.590.910,01C
30/05/2020	15048 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363		20.190,58	1.611.100,59C
30/05/2020	15079 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		61.156,91	1.672.257,50C
30/05/2020	15108 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		10.063,01	1.682.320,51C
30/05/2020	15135 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		14.557,83	1.696.878,34C
30/05/2020	15025 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	15.266,04		1.681.612,30C
30/05/2020	15029 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1435	1.221,28		1.680.391,02C
30/05/2020	15038 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	12.558,57		1.667.832,45C
30/05/2020	15049 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363	9.620,18		1.658.212,27C
30/05/2020	15080 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	18.655,80		1.639.556,47C
30/05/2020	15109 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	1.966,31		1.637.590,16C
30/05/2020	15136 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	3.122,95		1.634.467,21C
Total do mês:			73.373,56	105.968,33	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				233.280,30C
20/05/2020	15033 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	567,03		232.713,27C
20/05/2020	15070 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	189,01		232.524,26C
20/05/2020	15093 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	378,02		232.146,24C
29/05/2020	15100 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	632,19		231.514,05C
29/05/2020	15125 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	695,41		230.818,64C
30/05/2020	15050 VALOR DE 13. SALARIO	364		16.216,94	247.035,58C
30/05/2020	15081 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		55.162,52	302.198,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/05/2020	15110 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		5.076,94	307.275,04C
30/05/2020	15137 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		9.075,85	316.350,89C
30/05/2020	15016 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	106,78		316.244,11C
30/05/2020	15039 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	2.943,42		313.300,69C
30/05/2020	15046 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	206	903,99		312.396,70C
30/05/2020	15047 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	48,45		312.348,25C
30/05/2020	15052 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	1.448,76		310.899,49C
30/05/2020	15066 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	1.890,00		309.009,49C
30/05/2020	15077 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	48,68		308.960,81C
30/05/2020	15078 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	182,99		308.777,82C
30/05/2020	15083 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	310,26		308.467,56C
30/05/2020	15106 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	260,14		308.207,42C
30/05/2020	15107 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	47,00		308.160,42C
30/05/2020	15112 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	411,16		307.749,26C
30/05/2020	15133 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	206	179,08		307.570,18C
30/05/2020	15134 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	51,40		307.518,78C
		Total do mês:	11.293,77	85.532,25	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2020	14591 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 050.2020 REFERENTE A 37 PARCELA - ABRIL/2020.	1596		1.214.459,91	1.214.459,91C
29/05/2020	14962 RECEITA DE GLOSA 05.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	291		27.772,18	1.242.232,09C
31/05/2020	15160 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		239.450,39	1.481.682,48C
31/05/2020	15159 RECONHECIMENTO DE RECEITA. 05.2020.	280	1.481.682,48		0,00
		Total do mês:	1.481.682,48	1.481.682,48	
Conta:	2254 - 2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2020	14757 TRANSFERENCIA. VALOR EQUIVALENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO Nº 6723504.	2154		120.317,91	120.317,91C
07/05/2020	14764 TRANSFERENCIA. VALOR REFERENTE A 40 PARCELAS. PARCELAMENTO 6723504.	2154		28.154,80	148.472,71C
		Total do mês:	0,00	148.472,71	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			1.471.413,97C
04/05/2020	14795 REVERSAO DE PROVISAO.	1620	7.500,00		1.463.913,97C
		Total do mês:	7.500,00	0,00	
Conta:	2899 - 2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS			
		SALDO ANTERIOR			1.285.401,65C
07/05/2020	15144 MATERIAL DE INFORMATICA. NF.15610 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	1899		5.500,00	1.290.901,65C
		Total do mês:	0,00	5.500,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			18.966.916,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
31/05/2020	14574 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	129	1.242.232,09		17.724.684,80C
		Total do mês:	1.242.232,09	0,00	
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				6.349.251,72C
31/05/2020	15159 RECONHECIMENTO DE RECEITA. 05.2020.	226		1.481.682,48	7.830.934,20C
		Total do mês:	0,00	1.481.682,48	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.826,21C
31/05/2020	15013 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MARCO			6,68	4.832,89C
31/05/2020	15140 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA MAIO.			161,29	4.994,18C
		Total do mês:	0,00	167,97	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1.070,16C
22/05/2020	14788 DESCONTOS OBTIDOS, PARC. 05/05. Nº 20200107. THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		0,01	1.070,17C
		Total do mês:	0,00	0,01	
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.507,34C
02/05/2020	15152 RECUPERACAO DE CUSTO - SOLUCOES COMERCIO			417,36	1.924,70C
		Total do mês:	0,00	417,36	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				116.596,96D
29/05/2020	14962 RECEITA DE GLOSA 05.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	27.772,18		144.369,14D
31/05/2020	15157 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	197	1.890,00		146.259,14D
		Total do mês:	29.662,18	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.174.368,34D
20/05/2020	15067 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	292,66		2.174.661,00D
20/05/2020	15090 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	585,32		2.175.246,32D
29/05/2020	15096 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	1.419,37		2.176.665,69D
29/05/2020	15121 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	1.437,43		2.178.103,12D
30/05/2020	15055 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		6.635,26	2.171.467,86D
30/05/2020	15063 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	197		14.914,00	2.156.553,86D
30/05/2020	15053 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	482.381,22		2.638.935,08D
30/05/2020	15084 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	26.819,60		2.665.754,68D
30/05/2020	15113 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	61.720,13		2.727.474,81D
		Total do mês:	574.655,73	21.549,26	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				17.762,85D
02/05/2020	15139 REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/ 2020, LOTE 13339. REGISTRO EM DUPLICIDADE			588,00	17.174,85D
02/05/2020	15139 REVERSAO DE LANCAMENTO EM 17/03/ 2020, LOTE 13341. REGISTRO EM DUPLICIDADE			1.764,00	15.410,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
02/05/2020	15139 REVERSAO DE LANCAMENTO EM 26/03/ 2020, LOTE 13425. REGISTRO EM DUPLICIDADE			600,51	14.810,34D
30/05/2020	15062 PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	202	6.205,78		21.016,12D
30/05/2020	15118 PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	202	2.893,06		23.909,18D
		Total do mês:	9.098,84	2.952,51	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				157.558,86D
30/05/2020	15054 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	28.791,08		186.349,94D
30/05/2020	15085 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	6.112,00		192.461,94D
30/05/2020	15114 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	6.699,21		199.161,15D
		Total do mês:	41.602,29	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				32.554,64D
29/05/2020	15097 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	252,88		32.807,52D
29/05/2020	15122 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	508,76		33.316,28D
		Total do mês:	761,64	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				623.336,78D
30/05/2020	15072 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	98.361,12		721.697,90D
30/05/2020	15073 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	18.442,28		740.140,18D
30/05/2020	15074 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	9.836,08		749.976,26D
30/05/2020	15075 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	206	1.241,15		751.217,41D
30/05/2020	15102 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	7.259,73		758.477,14D
30/05/2020	15103 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	1.361,22		759.838,36D
30/05/2020	15104 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	725,95		760.564,31D
30/05/2020	15128 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	13.967,77		774.532,08D
30/05/2020	15129 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	2.618,95		777.151,03D
30/05/2020	15130 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	1.396,75		778.547,78D
30/05/2020	15131 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	206	578,61		779.126,39D
		Total do mês:	155.789,61	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				212.383,30D
20/05/2020	15068 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	9,63		212.392,93D
20/05/2020	15091 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	14,72		212.407,65D
29/05/2020	15098 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	1.067,74		213.475,39D
29/05/2020	15123 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	1.338,57		214.813,96D
30/05/2020	15057 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	39.293,58		254.107,54D
30/05/2020	15086 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	2.743,50		256.851,04D
30/05/2020	15115 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	5.473,47		262.324,51D
		Total do mês:	49.941,21	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				23.597,13D
30/05/2020	15076 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	4.918,06		28.515,19D
30/05/2020	15105 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	362,99		28.878,18D
30/05/2020	15132 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	698,39		29.576,57D
		Total do mês:	5.979,44	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			21.460,34D
15/05/2020	14664 JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - BASILEU.	390		2,30	21.458,04D
15/05/2020	14663 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/ 2020 - BASILEU.	1596	2.195,30		23.653,34D
30/05/2020	15019 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		266,42	23.386,92D
30/05/2020	15056 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		1.271,51	22.115,41D
		Total do mês:	2.195,30	1.540,23	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			272.777,15D
30/05/2020	15080 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		18.655,80	254.121,35D
30/05/2020	15109 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		1.966,31	252.155,04D
30/05/2020	15136 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		3.122,95	249.032,09D
30/05/2020	15079 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	61.156,91		310.189,00D
30/05/2020	15108 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	10.063,01		320.252,01D
30/05/2020	15135 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	14.557,83		334.809,84D
		Total do mês:	85.777,75	23.745,06	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			200.827,67D
30/05/2020	15081 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	55.162,52		255.990,19D
30/05/2020	15110 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	5.076,94		261.067,13D
30/05/2020	15137 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	9.075,85		270.142,98D
		Total do mês:	69.315,31	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			92.139,15D
06/05/2020	14422 COMPRA DE MATERIAIS. NF Nº 384481 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	1470	928,19		93.067,34D
25/05/2020	15147 NFS 10787. CONFECCAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. UAA.	1645	3.300,00		96.367,34D
		Total do mês:	4.228,19	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
		SALDO ANTERIOR			387.954,68D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7301. MEGA ELITE.		59.844,84		447.799,52D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7302. MEGA ELITE.		10.328,48		458.128,00D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - NFS 7303. MEGA ELITE.		9.295,63		467.423,63D
		Total do mês:	79.468,95	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			221.614,63D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES.		4.993,70		226.608,33D
		Total do mês:	4.993,70	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
25/05/2020	15173 CONFORME NOTA FISCAL NF.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME	4417	9.085,00		9.085,00D
		Total do mês:	9.085,00	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			16.883,40D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE 05.2020. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.		4.220,85		21.104,25D
		Total do mês:	4.220,85	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			111.629,69D
02/05/2020	14602 ESTORNO LOTE 1012. DATA 03/03/2020. FATURA 405605520 CELG DISTRIBUICAO S. A - CELG D.	1481		23.451,40	88.178,29D
02/05/2020	14732 FATURA 1354056 ENEL. 04.2020. BASILEU.	1481	17.797,57		105.975,86D
21/05/2020	14816 FATURA 1219797 ENEL. 05.2020. BASILEU.	1481	11.924,03		117.899,89D
30/05/2020	14817 FATURA 1006992 ENEL. 05.2020. GOIATUBA.	1481	5.975,72		123.875,61D
30/05/2020	14818 FATURA 1963210 ENEL. GOIAS.	1481	534,03		124.409,64D
		Total do mês:	36.231,35	23.451,40	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			24.206,70D
08/05/2020	14819 FATURA 3000410917. SANEAMENTO DE S/A - ITEGOS.	183	1.065,78		25.272,48D
		Total do mês:	1.065,78	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			3.599,80D
07/05/2020	15143 NF.15610. MATERIAL DE INFORMATICA. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	1901	5.500,00		9.099,80D
		Total do mês:	5.500,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			2.373,00D
15/05/2020	14807 FATURA 4623911. SERVICOS TELEFONIA E INTERNET. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1329	1.380,94		3.753,94D
15/05/2020	14852 FATURA 8949884 - SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - OI S.A. GOIAS.	4412	118,61		3.872,55D
15/05/2020	14854 FATURA 8949893. SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. OI S.A. GOIATUBA.	4412	123,88		3.996,43D
		Total do mês:	1.623,43	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			11.000,00D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56501 - COPYSYSTEM. ITEGOS.		2.750,00		13.750,00D
		Total do mês:	2.750,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			537.143,39D
20/05/2020	15030 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	200	877,98		538.021,37D
30/05/2020	15017 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	118.242,32		656.263,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/05/2020	15035 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	200	6.836,32		663.100,01D
Total do mês:			125.956,62	0,00	
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	15018 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	225,81		225,81D
Total do mês:			225,81	0,00	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				16.367,21D
30/05/2020	15036 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	1.412,84		17.780,05D
Total do mês:			1.412,84	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				2.872,70D
15/05/2020	14666 JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - UAA.	390		2,30	2.870,40D
15/05/2020	14668 JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.	390		2,30	2.868,10D
15/05/2020	14665 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05 A 06/ 2020 - UAA.	1596	406,50		3.274,60D
15/05/2020	14667 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.	1596	243,10		3.517,70D
Total do mês:			649,60	4,60	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				15.076,10D
04/05/2020	14796 ACORDO JUDICIAL. Nº 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	201	34.065,88		49.141,98D
Total do mês:			34.065,88	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				153.558,32D
30/05/2020	15042 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	28.289,67		181.847,99D
30/05/2020	15043 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	5.304,32		187.152,31D
30/05/2020	15044 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	2.828,94		189.981,25D
Total do mês:			36.422,93	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				56.628,27D
20/05/2020	15031 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	1435	28,89		56.657,16D
30/05/2020	15020 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	9.477,38		66.134,54D
30/05/2020	15037 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	1435	4.942,42		71.076,96D
Total do mês:			14.448,69	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				5.800,88D
30/05/2020	15045 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.414,48		7.215,36D
Total do mês:			1.414,48	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				62.704,69D
30/05/2020	15049 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		9.620,18	53.084,51D
30/05/2020	15048 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	20.190,58		73.275,09D
		Total do mês:	20.190,58	9.620,18	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				48.552,97D
30/05/2020	15050 VALOR DE 13. SALARIO	221	16.216,94		64.769,91D
		Total do mês:	16.216,94	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				45.101,84D
27/05/2020	14951 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. FATURA 52020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	1432	2.277,84		47.379,68D
31/05/2020	15145 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202005 SWISS PARTICIPACOES. UAA.	1431	8.992,62		56.372,30D
		Total do mês:	11.270,46	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				22.758,00D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. NFS 56500 - COPYSYSTEM. UAA.		610,00		23.368,00D
		Total do mês:	610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				21.270,00D
31/05/2020	15148 SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - NFS 22296. PLANISA PLANEJAMENTO.		7.090,00		28.360,00D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - NFS 4. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.		23.000,00		51.360,00D
		Total do mês:	30.090,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				199.354,00D
27/05/2020	14924 NFS 2291. SERV. PROC. DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	1319	10.374,00		209.728,00D
31/05/2020	15148 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - NFS 2248. TAXS CONTABILIDADE. ABRIL.		18.125,00		227.853,00D
		Total do mês:	28.499,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				60.000,00D
31/05/2020	15148 SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - NFS 2773. DI REZENDE.		15.000,00		75.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				43.779,14D
27/05/2020	14900 NFS Nº 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	4411	45,00		43.824,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/05/2020	14933 NFS Nº 1260. MANUTENCAO E LOCACAO DE AR-COND. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.342,43		46.166,57D
		Total do mês:	2.387,43	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			33.967,63D
29/05/2020	14934 NFS 2167. MANUTENCAO DE SOFTWARE. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA. UAA.	1642	7.748,16		41.715,79D
		Total do mês:	7.748,16	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			19.664,96D
12/05/2020	14600 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 002/2020. AGENCIA BRASIL CENTRAL Nº 13303987.	1596	216,56		19.881,52D
		Total do mês:	216,56	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR			5.549,78D
31/05/2020	15148 SERVICIO DE FORMACAO PROFISSIONAL. RENAPSI.		790,72		6.340,50D
		Total do mês:	790,72	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			449,98D
04/05/2020	14583 FATURA 15769303. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSTGATOR - UAA.	1644	224,99		674,97D
		Total do mês:	224,99	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2020	14803 NFS 19553. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS. AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. UAA.	1401	450,00		450,00D
		Total do mês:	450,00	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.348,42D
04/05/2020	14118 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA	1434	200,00		2.548,42D
07/05/2020	14434 PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM. WILDE FONSECA.	1596	100,00		2.648,42D
		Total do mês:	300,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			3.225,73D
02/05/2020	14805 FATURA NF 365. SERVICIO DE INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	1678	99,00		3.324,73D
04/05/2020	14799 FATURA 18875. INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA. GOIAS.	1675	160,00		3.484,73D
04/05/2020	14801 FATURA DE INTERNET. 04.2020. Nº 2947256 CLARO S.A. - UAA.	1486	356,87		3.841,60D
		Total do mês:	615,87	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				342,28D
07/05/2020	14433 FUNDO FIXO. COPIA DE CHAVES E BORRACHA DE CARIMBO. NFS 751. JULIANO LINO.	1690	78,00		420,28D
	Total do mês:		78,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				13.370,34D
15/05/2020	14809 FATURA 1411132 ENEL. 05.2020. UAA.	1481	242,55		13.612,89D
15/05/2020	14810 FATURA 1411133 ENEL. 05.2020. UAA.	1481	67,88		13.680,77D
15/05/2020	14811 FATURA 1411127 ENEL. 05.2020. UAA.	1481	61,02		13.741,79D
15/05/2020	14812 FATURA 1411126 ENEL. 05.2020. UAA.	1481	97,65		13.839,44D
15/05/2020	14813 FATURA 1411131 ENEL. 05.2020. UAA.	1481	76,36		13.915,80D
15/05/2020	14814 FATURA 1411128 ENEL. 05.2020. UAA.	1481	277,73		14.193,53D
15/05/2020	14815 FATURA 1411129 ENEL. 05.2020. UAA.	1481	104,77		14.298,30D
	Total do mês:		927,96	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.812,21D
04/05/2020	14387 COMPRA DE INSETICIDA - SILVIO CORDEIRO - UAA	1434	69,70		1.881,91D
21/05/2020	14729 NF 17 MATERIAL DE LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO. ITEGOS.	1691	14.700,36		16.582,27D
	Total do mês:		14.770,06	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				933,49D
31/05/2020	15148 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 7264 - SPEED BOYS LTDA.		149,00		1.082,49D
	Total do mês:		149,00	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.687,68D
07/05/2020	14435 CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011655-49.2019.5.18.0010 MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1596	941,35		3.629,03D
19/05/2020	14692 CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 EXECUCAO MPA.	1596	2.224,08		5.853,11D
19/05/2020	14694 DESPESAS CARTORARIAS - WILL MARQUES VITOR DE PAULA. UAA.	1434	276,69		6.129,80D
	Total do mês:		3.442,12	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				5.124,99D
05/05/2020	14114 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		5.134,99D
05/05/2020	14115 TARIFA BANCARIA	1596	74,25		5.209,24D
12/05/2020	14593 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		5.219,24D
14/05/2020	14633 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.229,24D
14/05/2020	14634 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.239,24D
14/05/2020	14635 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.249,24D
14/05/2020	14636 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.259,24D
14/05/2020	14637 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.269,24D
14/05/2020	14638 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.279,24D
14/05/2020	14639 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.289,24D
14/05/2020	14640 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.299,24D
14/05/2020	14641 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		5.309,24D
14/05/2020	14773 TARIFA BANCARIA.	1596	41,85		5.351,09D
14/05/2020	14774 TARIFA BANCARIA.	1596	868,80		6.219,89D
15/05/2020	14674 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.229,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
15/05/2020	14675 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.239,89D
15/05/2020	14676 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.249,89D
18/05/2020	14678 DESPEZA BANCARIA.	1596	108,60		6.358,49D
19/05/2020	14713 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.368,49D
19/05/2020	14714 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.378,49D
19/05/2020	14715 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.388,49D
20/05/2020	14789 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.398,49D
22/05/2020	14790 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.408,49D
22/05/2020	14791 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.418,49D
22/05/2020	14792 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.428,49D
22/05/2020	14794 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.438,49D
27/05/2020	14899 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		6.448,49D
28/05/2020	14904 DESPEZA BANCARIA.	1596	0,90		6.449,39D
29/05/2020	14968 DESPEZA BANCARIA.	1596	2,70		6.452,09D
29/05/2020	14969 DESPEZA BANCARIA.	1596	7,24		6.459,33D
		Total do mês:	1.334,34	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			13.941,36D
02/05/2020	14975 TRANSFERENCIA. VINCULADO A NFS 697. REGISTRO EM 19/02/2020, LOTE 12939. DEVERIA ESTAR A DEBITO NO FORNECEDOR.			126,51	13.814,85D
02/05/2020	14932 JUROS DESEMBOLSADO. Nº 76006164. PREFEITURA DE GOIANIA ISS (1775). 2017.	1676	147,46		13.962,31D
05/05/2020	14425 JUROS DESEMBOLSADOS. FGTS JOVEM APRENDIZ 02/2020. VARIOS FUNCIONARIOS.	1435	6,99		13.969,30D
05/05/2020	14426 JUROS DESEMBOLSADOS SOB FGTS 02/ 2020.	1435	6.458,65		20.427,95D
08/05/2020	14576 JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	213	1,80		20.429,75D
08/05/2020	14579 JUROS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	213	27,27		20.457,02D
11/05/2020	14586 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06/40. ISS 2018 Nº 80984537. PGFN (1775) - DEMAIS DEBITOS.	1676	35,37		20.492,39D
11/05/2020	14588 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 07/40. PARCELAM. Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775). 2017.	1676	84,95		20.577,34D
15/05/2020	14657 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55422. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1592	132,00		20.709,34D
15/05/2020	14659 JUROS DESEMBOLSADO. NFS 55423. ALUGUEL DE IMPRESSORAS. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1592	29,28		20.738,62D
15/05/2020	14661 JUROS DESEMBOLSADO. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	1432	3,79		20.742,41D
15/05/2020	14664 JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - BASILEU.	310	2,30		20.744,71D
15/05/2020	14666 JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE 05 A 06/2020 - UAA.	1511	2,30		20.747,01D
15/05/2020	14668 JUROS DESEMBOLSADO. VALE TRANSPORTE AUTONOMOS 05 A 06/2020 - UAA.	1511	2,30		20.749,31D
19/05/2020	14719 JUROS DESEMBOLSADO. 10451822019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. MADALENA MARIA VIEIRA.	1602	926,86		21.676,17D
27/05/2020	14865 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 06/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	2,89		21.679,06D
27/05/2020	14862 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 07/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	2,76		21.681,82D
27/05/2020	14860 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 08/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	2,62		21.684,44D
27/05/2020	14866 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 05/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	1,11		21.685,55D
27/05/2020	14858 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 06 CONFISSAO DE DIVIDA. 09/2018. JOVEM APRENDIZ. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	2,49		21.688,04D
27/05/2020	14889 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 10/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	10,15		21.698,19D
27/05/2020	14888 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 07/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	8,17		21.706,36D
27/05/2020	14885 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 06/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	8,44		21.714,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
27/05/2020	14884 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 03/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	9,25		21.724,05D
27/05/2020	14883 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 12/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	12,43		21.736,48D
27/05/2020	14880 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 05/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	8,71		21.745,19D
27/05/2020	14877 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 04/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	8,98		21.754,17D
27/05/2020	14876 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 02/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	9,11		21.763,28D
27/05/2020	14870 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 08/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	7,89		21.771,17D
27/05/2020	14869 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 01/2019. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	9,37		21.780,54D
27/05/2020	14868 JUROS DESEMBOLSADO. FOLHA 11/2018. Nº 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	12,77		21.793,31D
29/05/2020	14967 JUROS SOBRE Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1602	1.704,62		23.497,93D
		Total do mês:	9.683,08	126,51	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				7.135,91D
08/05/2020	14577 MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 753. SENADOR CANEDO.	213	3,60		7.139,51D
08/05/2020	14580 MULTAS DESEMBOLSADAS. ISS RET. NFS 535. SENADOR CANEDO.	213	4,89		7.144,40D
15/05/2020	14662 MULTA DESEMBOLSADA. FATURA DE ALUGUEL. Nº 42020 ELDORADO BUSINESS TOWER. UAA.	1432	45,55		7.189,95D
		Total do mês:	54,04	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				157.764,02D
02/05/2020	15158 REVERSAO DE ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIADOS A MAIOR. REGISTRO EM 01/03/2020, LOTE 13589.	1655		6.449,43	151.314,59D
05/05/2020	14756 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	2154	19.353,98		170.668,57D
06/05/2020	14761 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	2154	1.587,40		172.255,97D
07/05/2020	14763 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 6723504 SOB IMPOSTOS NAO PREVIDENCIARIOS RFB.	2154	4.528,41		176.784,38D
		Total do mês:	25.469,79	6.449,43	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.333,05D
31/05/2020	15013 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MARCO		8,29		1.341,34D
31/05/2020	15140 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA MAIO.		136,21		1.477,55D
		Total do mês:	144,50	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2020	14795 REVERSAO DE PROVISAO.	1621		7.500,00	7.500,00C
		Total do mês:	0,00	7.500,00	