

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				3.330.684,48C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1502 - 3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
	SALDO ANTERIOR				3.569,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.281,66C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				2.571,26C
01/09/2020	18572 PAGAMENTO A MENOR DOC. 7264 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		4,29	2.575,55C
15/09/2020	18622 DESCONTO OBTIDO DOC. 7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	1398		206,59	2.782,14C
		Total do mês:	0,00	210,88	
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.924,70C
25/09/2020	18462 DOC. 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		0,02	1.924,72C
30/09/2020	18479 DESCONTO OBTIDO DOC. 85412 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1485		0,40	1.925,12C
		Total do mês:	0,00	0,42	
Conta:	1573 - 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
	SALDO ANTERIOR				107,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				226.675,21D
30/09/2020	18605 RECEITA DE GLOSA 09.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	30.534,74		257.209,95D
		Total do mês:	30.534,74	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.725.375,43D
30/09/2020	18732 DESCONTO. DIAS RESTANTES.	200		1.561,36	3.723.814,07D
30/09/2020	18734 DESCONTO. FALTAS E OUTROS.	197		19.120,85	3.704.693,22D
30/09/2020	18669 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	503.152,14		4.207.845,36D
		Total do mês:	503.152,14	20.682,21	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				25.109,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Emissão: 20/10/2020
Hora: 13:58:08

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				267.418,59D
30/09/2020	18671 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	34.701,47		302.120,06D
		Total do mês:	34.701,47	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				26.117,47D
08/09/2020	17846 HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	201	624,16		26.741,63D
21/09/2020	18257 INDENIZACAO. DOC. 28 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	1646	44,67		26.786,30D
30/09/2020	18733 DESCONTO. AVISO PREVIO.	200		4.412,90	22.373,40D
		Total do mês:	668,83	4.412,90	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				1.196.373,26D
30/09/2020	18711 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	109.146,63		1.305.519,89D
30/09/2020	18712 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	8.769,50		1.314.289,39D
30/09/2020	18713 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	24.557,99		1.338.847,38D
		Total do mês:	142.474,12	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				358.245,20D
30/09/2020	18714 VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	1435	42.745,33		400.990,53D
		Total do mês:	42.745,33	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				45.456,28D
30/09/2020	18715 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	5.664,91		51.121,19D
		Total do mês:	5.664,91	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				23.536,25D
02/09/2020	17841 TARIFA BANCARIA REFERENTE BOLETO VALE-TRANSPORTE	389		2,30	23.533,95D
02/09/2020	17840 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 09/2020. BASILEU.	1596	234,50		23.768,45D
15/09/2020	17992 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB.	389		2,30	23.766,15D
15/09/2020	17991 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2345421 - REDEMOB	1596	3.425,10		27.191,25D
30/09/2020	18661 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		457,51	26.733,74D
30/09/2020	18673 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		1.474,15	25.259,59D
		Total do mês:	3.659,60	1.936,26	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				349.346,26D
30/09/2020	18693 VALOR DE 13. SALARIO.	221	57.309,02		406.655,28D
		Total do mês:	57.309,02	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				397.999,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO			
30/09/2020	18695 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS.	220	76.412,02		474.411,85D
Total do mês:			76.412,02	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				101.848,13D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				711.977,31D
30/09/2020	18503 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.	2199	59.844,84		771.822,15D
30/09/2020	18511 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.328,48		782.150,63D
30/09/2020	18513 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.328,48		792.479,11D
Total do mês:			80.501,80	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				231.618,72D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				11.035,00D
15/09/2020	17883 NOTA FISCAL 8 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		44.867,19		55.902,19D
Total do mês:			44.867,19	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				80.106,80D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				161.346,57D
30/09/2020	18539 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632709202000 - ENEL	1261	13.479,35		174.825,92D
Total do mês:			13.479,35	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				31.944,74D
30/09/2020	18547 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 419011 - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	3.941,35		35.886,09D
Total do mês:			3.941,35	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				11.349,80D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				7.567,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 327 - 3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET					
01/09/2020	17552	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.5719 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	1329	436,97	8.004,60D
15/09/2020	18114	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10515183 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	125,86	8.130,46D
15/09/2020	18115	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10515177 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	120,29	8.250,75D
Total do mês:			683,12	0,00	
Conta: 1413 - 3.1.1.30.15.0010 BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO					
SALDO ANTERIOR					8,60D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 334 - 3.1.1.30.40.0003 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					21.890,00D
30/09/2020	18548	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.640,00	24.530,00D
Total do mês:			2.640,00	0,00	
Conta: 339 - 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS					
SALDO ANTERIOR					1.012.097,71D
30/09/2020	18730	ESTORNO EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. ANA MARIA E SARA LIMA 09. 2020	200	135,97	1.011.961,74D
30/09/2020	18657	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	104.383,06	1.116.344,80D
30/09/2020	18658	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	5.809,96	1.122.154,76D
30/09/2020	18670	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	2.732,87	1.124.887,63D
Total do mês:			112.925,89	135,97	
Conta: 345 - 3.1.1.40.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)					
SALDO ANTERIOR					875,65D
30/09/2020	18659	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	2.875,00	3.750,65D
Total do mês:			2.875,00	0,00	
Conta: 347 - 3.1.1.40.02.0009 INDENIZACOES					
SALDO ANTERIOR					17.780,05D
01/09/2020	18544	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013. DALILA KAISMER DE SOUZA.	1650	35.104,12	52.884,17D
Total do mês:			35.104,12	0,00	
Conta: 1511 - 3.1.1.40.02.0010 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)					
SALDO ANTERIOR					7.710,92D
15/09/2020	17990	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	389	2,30	7.708,62D
15/09/2020	17989	COMPRA VALE TRANSPORTE 09/2020 UAA - SETRANSP	1596	1.085,90	8.794,52D
Total do mês:			1.085,90	2,30	
Conta: 1603 - 3.1.1.40.02.0011 INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL					
SALDO ANTERIOR					144.551,09D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				289.549,61D
30/09/2020	18706 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	21.451,61		311.001,22D
30/09/2020	18707 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	4.290,32		315.291,54D
30/09/2020	18708 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	4.826,61		320.118,15D
	Total do mês:		30.568,54	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				102.244,32D
30/09/2020	18709 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	9.159,82		111.404,14D
	Total do mês:		9.159,82	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				11.012,25D
30/09/2020	18710 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.072,58		12.084,83D
	Total do mês:		1.072,58	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				153.182,54D
30/09/2020	18694 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS.	220	16.017,97		169.200,51D
	Total do mês:		16.017,97	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				117.333,54D
30/09/2020	18692 VALOR DE 13. SALARIO.	221	12.013,48		129.347,02D
	Total do mês:		12.013,48	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				90.183,68D
29/09/2020	18356 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.92020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.292,84		92.476,52D
30/09/2020	18573 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202009 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431	8.992,62		101.469,14D
	Total do mês:		11.285,46	0,00	
Conta:	368 - 3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				13.462,17D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				25.198,00D
30/09/2020	18357 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		25.808,00D
	Total do mês:		610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				141.520,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
30/09/2020	18522 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	2199	23.000,00		164.520,00D
30/09/2020	18549 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	6.980,00		171.500,00D
Total do mês:			29.980,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				311.316,00D
30/09/2020	18550 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE.	1576	18.125,00		329.441,00D
Total do mês:			18.125,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				102.000,00D
30/09/2020	18516 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 026/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	2199	13.000,00		115.000,00D
Total do mês:			13.000,00	0,00	
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00D
22/09/2020	18165 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		18.750,00D
Total do mês:			6.250,00	0,00	
Conta:	375 - 3.1.1.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				14.670,20D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				119.279,72D
30/09/2020	18556 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 3711 - BIO RESIDUOS.	1261	45,00		119.324,72D
Total do mês:			45,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				66.528,27D
22/09/2020	18116 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421	13.510,00		80.038,27D
30/09/2020	18401 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - THIAGO NOVATO	2199	2.700,00		82.738,27D
30/09/2020	18554 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642	7.748,16		90.486,43D
Total do mês:			23.958,16	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				30.955,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
30/09/2020	18501 APROPRIACAO.EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS.SOLUCOES CLINICA.	1261	348,00		31.303,00D
Total do mês:			348,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.656,58D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				6.467,01D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				2.150,44D
04/09/2020	17695 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC. 17533043 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT	1644	224,99		2.375,43D
Total do mês:			224,99	0,00	
Conta:	33114 - 3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2020	18352 CURSO DE CAPACITACAO DE COLABORADORES - IRIANE VIANA - BASILEU FRANÇA	1596	49,90		49,90D
14/09/2020	18353 CURSO DE CAPACITACAO DE COLABORADORES - MARCELA RODRIGUES ALMEIDA - GOIAS	1596	14,90		64,80D
14/09/2020	18354 CURSO DE CAPACITACAO DE COLABORADORES - RUTH ALINE DA COSTA NUNES - GOIATUBA	1596	49,90		114,70D
14/09/2020	18369 CURSO DE CAPACITACAO DE COLABORADORES - HELEN CRISTINA LOPES CARDOSO - UAA	1596	70,90		185,60D
Total do mês:			185,60	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				13.604,56D
10/09/2020	18534 9483 FERRAGISTA PARAISO LTDA	4394	32,00		13.636,56D
11/09/2020	18384 1386 WALTER FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR	2900	150,00		13.786,56D
14/09/2020	18370 9496 FERRAGISTA PARAISO LTDA	4394	13,80		13.800,36D
15/09/2020	18537 9504 FERRAGISTA PARAISO LTDA	4394	5,00		13.805,36D
23/09/2020	18483 MATERIAL PARA MANUNTENCAO PORTA BASILEU FRANCA NF 8918 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1679	5.040,00		18.845,36D
Total do mês:			5.240,80	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.689,96D
18/09/2020	18085 PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421	1.495,00		20.184,96D
30/09/2020	18518 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	5.692,43		25.877,39D
Total do mês:			7.187,43	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.375,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
17/09/2020	18258 CONFORME PRESTACAO DE CONTAS. GASTOS EM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS	1434	113,00		4.488,61D
		Total do mês:	113,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				6.240,82D
01/09/2020	17388 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.22457 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675	160,00		6.400,82D
30/09/2020	18396 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC. 471 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00		6.499,82D
30/09/2020	18507 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 231437	1261	354,94		6.854,76D
		Total do mês:	613,94	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				2.434,11D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
	SALDO ANTERIOR				20,00D
03/09/2020	18366 771 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1488	217,00		237,00D
		Total do mês:	217,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				16.061,20D
01/09/2020	18558 ENERGIA ELETRICA. DOC.1517888 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	55,73		16.116,93D
01/09/2020	18560 ENERGIA ELETRICA. DOC.1517893 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	222,41		16.339,34D
01/09/2020	18562 ENERGIA ELETRICA. DOC.1517890 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	134,80		16.474,14D
01/09/2020	18564 ENERGIA ELETRICA. DOC.1517892 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	47,07		16.521,21D
01/09/2020	18566 ENERGIA ELETRICA. DOC.1517889 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	192,89		16.714,10D
01/09/2020	18568 ENERGIA ELETRICA. DOC.1517891 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	51,86		16.765,96D
01/09/2020	18570 ENERGIA ELETRICA. DOC.1517894 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	87,07		16.853,03D
15/09/2020	18557 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416584 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	65,34		16.918,37D
17/09/2020	18577 ENERGIA ELETRICA. DOC.2008289 ENEL	1481	618,15		17.536,52D
		Total do mês:	1.475,32	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				74.576,45D
01/09/2020	18531 MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.2082 ENCANTAR AROMAS E ESSENCIAS LTDA	2901	79,00		74.655,45D
		Total do mês:	79,00	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				1.996,46D
01/09/2020	17847 DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	1434	99,71		2.096,17D
10/09/2020	17854 DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	1434	100,00		2.196,17D
10/09/2020	17855 DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILDE FONSECA	1434	56,00		2.252,17D
23/09/2020	18335 PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO - WILDE FONSECA	1596	70,00		2.322,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
29/09/2020	18469 DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.	1434	50,00		2.372,17D
		Total do mês:	375,71	0,00	
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				349,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1407 - 3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				57,85D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				2.136,49D
03/09/2020	17863 VALOR RECIBO TAXIS.	1434	30,00		2.166,49D
30/09/2020	18477 VALOR RECIBO TAXIS.	1434	18,42		2.184,91D
		Total do mês:	48,42	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				1.568,63D
22/09/2020	18362 GENEROS ALIMENTICIOS. DOC.120 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	4398	75,00		1.643,63D
		Total do mês:	75,00	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				11.848,96D
03/09/2020	17864 VALOR RECIBO TABELIONATO DE NOTAS	1434	6,63		11.855,59D
10/09/2020	17861 PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS QUARTA PARCELA	1596	2.205,77		14.061,36D
30/09/2020	18476 VALOR DESPESA COM CARTÓRIO	1434	100,06		14.161,42D
		Total do mês:	2.312,46	0,00	
Conta:	4320 - 3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				10.964,95D
02/09/2020	17841 TARIFA BANCARIA REFERENTE BOLETO VALE-TRANSPORTE	310	2,30		10.967,25D
08/09/2020	17859 TARIFA BANCARIA	1596	99,00		11.066,25D
09/09/2020	17852 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		11.069,87D
11/09/2020	17866 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		11.073,49D
15/09/2020	17990 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	1511	2,30		11.075,79D
15/09/2020	17992 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB.	310	2,30		11.078,09D
16/09/2020	18442 TARIFA BANCARIA	1596	30,00		11.108,09D
17/09/2020	18346 TARIFA BANCARIA	1596	23,36		11.131,45D
17/09/2020	18347 TARIFA BANCARIA	1596	173,76		11.305,21D
18/09/2020	18111 TARIFA BANCARIA	1596	40,38		11.345,59D
18/09/2020	18112 TARIFA BANCARIA	1596	694,02		12.039,61D
21/09/2020	18262 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.049,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
21/09/2020	18263 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.059,61D
21/09/2020	18264 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.069,61D
21/09/2020	18265 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.079,61D
21/09/2020	18266 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.089,61D
21/09/2020	18267 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.099,61D
21/09/2020	18268 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.109,61D
21/09/2020	18269 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.119,61D
21/09/2020	18270 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.129,61D
21/09/2020	18271 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.139,61D
21/09/2020	18272 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.149,61D
21/09/2020	18273 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.159,61D
21/09/2020	18274 TARIFA BANCARIA	1596	9,43		12.169,04D
21/09/2020	18275 TARIFA BANCARIA	1596	39,82		12.208,86D
22/09/2020	18323 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.218,86D
22/09/2020	18324 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.228,86D
22/09/2020	18325 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.238,86D
22/09/2020	18326 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.248,86D
22/09/2020	18327 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.258,86D
22/09/2020	18328 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.268,86D
22/09/2020	18329 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.278,86D
22/09/2020	18330 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.288,86D
22/09/2020	18331 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.298,86D
22/09/2020	18332 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.308,86D
22/09/2020	18333 TARIFA BANCARIA	1596	13,46		12.322,32D
22/09/2020	18334 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		12.325,94D
23/09/2020	18336 TARIFA BANCARIA	1596	26,92		12.352,86D
24/09/2020	18420 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.362,86D
24/09/2020	18421 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.372,86D
24/09/2020	18422 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.382,86D
25/09/2020	18465 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		12.392,86D
29/09/2020	18472 TARIFA BANCARIA	1596	2,70		12.395,56D
30/09/2020	18529 DESPESA FINANCEIRA SOBRE APLICACAO.	1636	155,45		12.551,01D

Total do mês: 1.586,06 0,00

Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			46.467,86D
02/09/2020	17391 JUROS. DOC. 793255 ENEL	1481	81,75		46.549,61D
11/09/2020	17869 ENCARGOS DESEMBOLSADO.DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	45,55		46.595,16D
14/09/2020	17968 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676	88,39		46.683,55D
14/09/2020	17970 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676	36,81		46.720,36D
16/09/2020	18397 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 11/2017	1435	10,35		46.730,71D
16/09/2020	18399 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 12/2017	1435	10,03		46.740,74D
16/09/2020	18403 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 01/2018	1435	9,70		46.750,44D
16/09/2020	18424 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 02/2018	1435	9,67		46.760,11D
16/09/2020	18429 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 03/2018	1435	9,64		46.769,75D
16/09/2020	18430 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 04/2018	1435	9,60		46.779,35D
16/09/2020	18431 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 05/2018	1435	10,33		46.789,68D
16/09/2020	18435 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 06/2018	1435	10,29		46.799,97D
16/09/2020	18436 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 07/2018	1435	9,87		46.809,84D
16/09/2020	18439 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 08/2018	1435	5,80		46.815,64D
16/09/2020	18441 JUROS DESEMBOLSADOS FGTS 09/2018	1435	5,77		46.821,41D
17/09/2020	18578 JUROS SOBRE FATURA. 2008289 ENEL	1481	1,01		46.822,42D
21/09/2020	18186 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	1655	551,61		47.374,03D
21/09/2020	18188 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1655	333,34		47.707,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
21/09/2020	18190 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153	305,57		48.012,94D
21/09/2020	18192 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153	290,29		48.303,23D
21/09/2020	18194 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153	1.415,14		49.718,37D
22/09/2020	18316 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1655	43,77		49.762,14D
22/09/2020	18318 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154	7,84		49.769,98D
22/09/2020	18320 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154	46,91		49.816,89D
22/09/2020	18322 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154	10,98		49.827,87D
24/09/2020	18292 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	0,82		49.828,69D
Total do mês:			3.360,83	0,00	

Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				19.370,34D
02/09/2020	17392 MULTA. DOC. 793255 ENEL	1481	73,38		19.443,72D
11/09/2020	17870 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	0,75		19.444,47D
14/09/2020	17882 ENCARGOS DESEMBOLSADAOS. ISS RET 08/2020.	213	66,96		19.511,43D
16/09/2020	18444 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2018	1435	22,18		19.533,61D
16/09/2020	18446 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2018	1435	38,39		19.572,00D
16/09/2020	18448 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2018	1435	39,19		19.611,19D
16/09/2020	18449 ENCARGOS SOB FGTS 01/2019	1435	23,58		19.634,77D
16/09/2020	18453 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB GRRF THAYNARA SANTOS	1435	166,89		19.801,66D
16/09/2020	18454 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB GRRF THIAGO LEMOS	1435	417,97		20.219,63D
17/09/2020	18579 MULTA SOBRE FATURA. 2008289 ENEL	1481	4,07		20.223,70D
21/09/2020	18198 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 10/ 2018	1435	145,91		20.369,61D
21/09/2020	18199 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 11/ 2018	1435	210,70		20.580,31D
21/09/2020	18201 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. FGTS 12/ 2018	1435	215,87		20.796,18D
21/09/2020	18203 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2019	1435	156,09		20.952,27D
21/09/2020	18205 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2019	1435	160,20		21.112,47D
21/09/2020	18207 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2019	1435	162,81		21.275,28D
21/09/2020	18209 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 04/2019	1435	185,68		21.460,96D
21/09/2020	18211 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 05/2019	1435	191,95		21.652,91D
21/09/2020	18213 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 06/2019	1435	229,18		21.882,09D
21/09/2020	18215 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 07/2019	1435	295,21		22.177,30D
21/09/2020	18217 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 08/2019	1435	208,81		22.386,11D
21/09/2020	18220 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2018	1435	1,86		22.387,97D
21/09/2020	18221 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2018	1435	2,27		22.390,24D
21/09/2020	18224 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2018	1435	2,22		22.392,46D
21/09/2020	18225 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2019	1435	1,73		22.394,19D
21/09/2020	18227 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2019	1435	1,77		22.395,96D
21/09/2020	18229 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2019	1435	1,72		22.397,68D
21/09/2020	18231 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 04/2019	1435	1,68		22.399,36D
21/09/2020	18233 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 05/2019	1435	1,63		22.400,99D
21/09/2020	18235 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 06/2019	1435	1,59		22.402,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
21/09/2020	18237 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 07/2019	1435	1,54		22.404,12D
21/09/2020	18239 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 08/2019	1435	1,49		22.405,61D
21/09/2020	18242 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 10/2017	1435	40,29		22.445,90D
21/09/2020	18243 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 11/2017	1435	38,28		22.484,18D
21/09/2020	18246 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 12/2017	1435	37,07		22.521,25D
21/09/2020	18247 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 01/2018	1435	35,87		22.557,12D
21/09/2020	18250 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 02/2018	1435	34,67		22.591,79D
21/09/2020	18251 ENCARGOS DESEMBOLSADOS. SOB FGTS 03/2018	1435	33,47		22.625,26D
21/09/2020	18467 ENCARGOS SOB FGTS 05/2020	1435	1,09		22.626,35D
24/09/2020	18293 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 691 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	2,35		22.628,70D
25/09/2020	18457 ENCARGOS SOB FGTS 05/2020	1435	7.257,83		29.886,53D
Total do mês:			10.516,19	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				176.875,97D
30/09/2020	18526 IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	1636	20,63		176.896,60D
30/09/2020	18527 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	1636	10,09		176.906,69D
Total do mês:			30,72	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				11.052,65D
01/09/2020	18590 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2020. LOTE 17884. IPTU INCLUSO NO VALOR DO ALUGUEL UAA SWISS PARTICIPACOES.	1454		6.573,82	4.478,83D
Total do mês:			0,00	6.573,82	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.477,55D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				112.509,95C
01/09/2020	18543 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109137820205180013.DALILA KAISMER DE SOUZA.	1621		40.664,31	153.174,26C
Total do mês:			0,00	40.664,31	