

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
	SALDO ANTERIOR				4.058,21D
	Total do mês:				0,00
	Total da conta:				0,00
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
	SALDO ANTERIOR				113,47D
03/12/2020	20217 PAGAMENTO , NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	33142		15,00	98,47D
14/12/2020	20222 CF 44316. FERRO & ACO FERRAGISTA. SUPORTE PARA TV.	1389		40,00	58,47D
22/12/2020	20221 PAGAMENTO , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	33143		20,00	38,47D
	Total do mês:				0,00
	Total da conta:				0,00
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				37.077,82D
01/12/2020	19769 TARIFA BANCARIA	389		6,73	37.071,09D
02/12/2020	19770 TARIFA BANCARIA	389		7,63	37.063,46D
03/12/2020	19771 VALOR DESPESA PROCESSUAL. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.	1411		399,66	36.663,80D
03/12/2020	19773 REEMBOLSO THAINE VILAS BOAS, NF. 19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	1434		314,60	36.349,20D
03/12/2020	19774 ISS RETIDO, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	395		6,45	36.342,75D
03/12/2020	19777 REEMBOLSO PARA WILL MARQUES. CF 195881. POSTO AMAZONIA.	1434		150,00	36.192,75D
07/12/2020	19778 PAGAMENTO, NF.112020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494		121,86	36.070,89D
07/12/2020	19779 PAGAMENTO, NF.1120200, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494		127,57	35.943,32D
07/12/2020	19780 DEBITO DE CESTA.	389		99,00	35.844,32D
08/12/2020	19781 PAGAMENTO , NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		6.897,66	28.946,66D
08/12/2020	19783 PAGAMENTO VIA CEF , NF.7, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.470,00	27.476,66D
09/12/2020	19784 PAGAMENTO, NF.117901, KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1609		250,00	27.226,66D
09/12/2020	19785 PAGAMENTO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		289,12	26.937,54D
09/12/2020	19788 PAGAMENTO, NF.29, THIAGO NOVATO MARQUES	4434		2.700,00	24.237,54D
10/12/2020	19792 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 44 PARCELA - DEZEMBRO/2020.	226	1.229.548,37		1.253.785,91D
10/12/2020	19793 ESTORNO DE PAGAMENTO. COLABORADORA SHIRLEY GOMES.	197	906,50		1.254.692,41D
10/12/2020	19789 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	197		504.421,93	750.270,48D
10/12/2020	19790 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	197		21.131,54	729.138,94D
10/12/2020	19791 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	197		24.084,79	705.054,15D
10/12/2020	19794 TAXA DE NUMERACAO PREDIAL.	395		49,93	705.004,22D
10/12/2020	19795 TAXA USO DO SOLO.	395		287,47	704.716,75D
10/12/2020	19796 TARIFA BANCARIA	389		7,63	704.709,12D
11/12/2020	19797 PAGAMENTO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	1606		9.787,65	694.921,47D
11/12/2020	19801 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	197		3.598,56	691.322,91D
11/12/2020	19802 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	197		2.705,78	688.617,13D
11/12/2020	19804 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	199		7.035,34	681.581,79D
11/12/2020	19805 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	199		220.647,84	460.933,95D
11/12/2020	19806 PAGAMENTO, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		6.550,73	454.383,22D
11/12/2020	19811 TARIFA BANCARIA	389		8,53	454.374,69D
11/12/2020	19812 PAGAMENTO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		27.490,19	426.884,50D
11/12/2020	19815 PAGAMENTO, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675		163,25	426.721,25D
11/12/2020	19818 PAGAMENTO SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.	201		1.217,79	425.503,46D
11/12/2020	19819 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	199		6.760,46	418.743,00D

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			
14/12/2020	19877 PAGAMENTO, NF.509, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678		99,00	418.644,00D
14/12/2020	19880 PAGAMENTO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642		7.360,75	411.283,25D
14/12/2020	19882 PAGAMENTO, NF.594363, CLARO S.A.	1486		358,18	410.925,07D
14/12/2020	19883 PAGAMENTO DE FGTS 10/2020.	1435		69.745,78	341.179,29D
14/12/2020	19885 PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	33130		300,00	340.879,29D
14/12/2020	19887 PAGAMENTO, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1644		224,99	340.654,30D
14/12/2020	19890 PAGAMENTO, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676		3.513,85	337.140,45D
14/12/2020	19892 PAGAMENTO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		12.740,00	324.400,45D
14/12/2020	19894 PAGAMENTO, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		515,75	323.884,70D
14/12/2020	19897 PAGAMENTO, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		352,60	323.532,10D
14/12/2020	19900 PAGAMENTO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		88,93	323.443,17D
14/12/2020	19902 PAGAMENTO, NF.1185804, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		301,54	323.141,63D
14/12/2020	19903 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2400316 - REDEMOB	310		2.737,10	320.404,53D
14/12/2020	19906 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL. WILL MARQUES. CF. 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.	1434		150,00	320.254,53D
14/12/2020	19907 PAGAMENTO, NF.89916, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1485		1.106,98	319.147,55D
14/12/2020	19908 PAGAMENTO, NF.94066, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1485		126,51	319.021,04D
14/12/2020	19909 PAGAMENTO, NF.93118, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1485		790,72	318.230,32D
14/12/2020	19910 TARIFA BANCARIA	389		873,46	317.356,86D
14/12/2020	19911 PAGAMENTO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676		1.463,25	315.893,61D
14/12/2020	19914 PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	33130		300,00	315.593,61D
15/12/2020	19913 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 45 PARCELA - DEZEMBRO/2020.	226	1.204.254,77		1.519.848,38D
15/12/2020	19915 ESTORNO DE LANCAMENTO, ERRO EM SISTEMA BANCARIO.	33130	300,00		1.520.148,38D
15/12/2020	19916 TARIFA BANCARIA	389		910,71	1.519.237,67D
15/12/2020	19917 COMPRA VALE TRANSPORTE 12/2020 DOC 2400311 UAA - REDEMOB.	1511		552,70	1.518.684,97D
15/12/2020	19919 RESCISAO MARIA KAROLINE CARVALHO.	200		694,22	1.517.990,75D
15/12/2020	19920 PAGAMENTO, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		650,26	1.517.340,49D
15/12/2020	19922 PAGAMENTO, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		2.814,24	1.514.526,25D
16/12/2020	19974 RESGATE APLICACAO CEF	1636	1.867,47		1.516.393,72D
16/12/2020	19948 PAGAMENTO, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		1.827,09	1.514.566,63D
16/12/2020	19949 PAGAMENTO, NF.7623, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	33131		1.446,18	1.513.120,45D
16/12/2020	19950 PAGAMENTO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,93	1.504.444,52D
16/12/2020	19952 PAGAMENTO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,92	1.495.768,60D
16/12/2020	19955 PAGAMENTO, NF.1260, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.342,43	1.493.426,17D
16/12/2020	19956 PAGAMENTO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.295,58	1.491.130,59D
16/12/2020	19958 PAGAMENTO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		539,00	1.490.591,59D
16/12/2020	19960 PAGAMENTO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		1.019,20	1.489.572,39D
16/12/2020	19962 PAGAMENTO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		764,40	1.488.807,99D
16/12/2020	19966 PAGAMENTO REEMBOLSO. SERGIO LUIZ MENDONCA.	1434		670,00	1.488.137,99D
16/12/2020	19967 PAGAMENTO, NF.2390, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		9.918,00	1.478.219,99D
16/12/2020	19968 PAGAMENTO, NF.2407, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		18.125,00	1.460.094,99D
16/12/2020	19969 PAGAMENTO, NF.8918, TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1679		5.040,00	1.455.054,99D
16/12/2020	19973 TARIFA BANCARIA	389		40,38	1.455.014,61D
16/12/2020	19975 APLICACAO.	1636		449.106,23	1.005.908,38D
16/12/2020	19976 APLICACAO CDB.	1597		1.000.000,00	5.908,38D

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			
16/12/2020	19977 PAGAMENTO, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		5.865,63	42,75D
17/12/2020	20004 RESGATE APLICACAO CEF	1636	37.483,12		37.525,87D
17/12/2020	19980 PAGAMENTO, NF.1, CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA	33133		480,00	37.045,87D
17/12/2020	19981 PAGAMENTO, ISS RET NFS 159.	213		2,25	37.043,62D
17/12/2020	19982 PAGAMENTO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,93	28.367,69D
17/12/2020	19984 PAGAMENTO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,92	19.691,77D
17/12/2020	19987 PAGAMENTO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.295,58	17.396,19D
17/12/2020	19989 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MARIA KAROLINE DE CARVALHO.	1435		41,19	17.355,00D
17/12/2020	19992 PAGAMENTO , NF.419011, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		3.941,35	13.413,65D
17/12/2020	19994 PAGAMENTO , NF.92020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432		2.277,84	11.135,81D
17/12/2020	19996 RESCISAO MATHEUS DA ROCHA CAVALCANTE.	200		1.684,99	9.450,82D
17/12/2020	19999 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.	204		1.379,09	8.071,73D
17/12/2020	20001 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10.2020.	204		1.350,29	6.721,44D
17/12/2020	20002 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11.2020.	204		1.362,25	5.359,19D
17/12/2020	20003 TARIFA BANCARIA	389		36,73	5.322,46D
17/12/2020	20005 PAGAMENTO , NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1685		4.682,09	640,37D
17/12/2020	20010 PAGAMENTO IPTU PARC 05/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		597,62	42,75D
17/12/2020	20232 PAGAMENTO , NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	4411		42,75	0,00
18/12/2020	20016 RESGATE APLICACAO CEF	1636	13.517,44		13.517,44D
18/12/2020	20008 PAGAMENTO, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		4.083,99	9.433,45D
18/12/2020	20011 PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		8.395,00	1.038,45D
18/12/2020	20012 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	199		381,40	657,05D
18/12/2020	20013 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA TIAGO RODRIGUES GALVAO.	1435		578,07	78,98D
18/12/2020	20014 PAGAMENTO TAXA INSPECAO SANITARIA.	395		67,73	11,25D
18/12/2020	20015 TARIFA BANCARIA	389		11,25	0,00
21/12/2020	20036 RESGATE APLICACAO CEF	1636	10.180,78		10.180,78D
21/12/2020	20024 PAGAMENTO, NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA	202		4.760,15	5.420,63D
21/12/2020	20025 PAGAMENTO DE ISS MATRIZ.	1428		2,17	5.418,46D
21/12/2020	20027 PAGAMENTO RESCISAO RENATA ALESSANDRA.	200		2.530,60	2.887,86D
21/12/2020	20028 PAGAMENTO RESCISAO TIAGO RODRIGUES.	200		2.614,14	273,72D
21/12/2020	20029 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 05/ 2019.	1435		29,25	244,47D
21/12/2020	20031 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 06/ 2019.	1435		72,82	171,65D
21/12/2020	20033 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 07/ 2019.	1435		72,52	99,13D
21/12/2020	20035 TARIFA BANCARIA	389		26,92	72,21D
21/12/2020	20037 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 08/ 2019.	1435		72,21	0,00
22/12/2020	20120 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	138.006,66		138.006,66D
22/12/2020	20039 PAGAMENTO , NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		2.661,12	135.345,54D
22/12/2020	20041 PAGAMENTO , NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		614,88	134.730,66D
22/12/2020	20043 PAGAMENTO , NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		50.269,67	84.460,99D
22/12/2020	20045 PAGAMENTO , NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,93	75.785,06D
22/12/2020	20047 PAGAMENTO , NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,92	67.109,14D
22/12/2020	20050 PAGAMENTO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		779,10	66.330,04D
22/12/2020	20052 PAGAMENTO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.048,20	64.281,84D
22/12/2020	20054 PAGAMENTO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		612,50	63.669,34D
22/12/2020	20056 PAGAMENTO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		4.704,00	58.965,34D
22/12/2020	20058 PAGAMENTO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		1.146,60	57.818,74D
22/12/2020	20060 PAGAMENTO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		240,10	57.578,64D
22/12/2020	20062 PAGAMENTO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		490,00	57.088,64D

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			
22/12/2020	20064 PAGAMENTO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.295,58	54.793,06D
22/12/2020	20066 PAGAMENTO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		637,00	54.156,06D
22/12/2020	20068 PAGAMENTO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		303,80	53.852,26D
22/12/2020	20070 PAGAMENTO , NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		955,50	52.896,76D
22/12/2020	20072 PAGAMENTO , NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		636,92	52.259,84D
22/12/2020	20074 PAGAMENTO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		1.019,20	51.240,64D
22/12/2020	20076 PAGAMENTO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		945,70	50.294,94D
22/12/2020	20078 PAGAMENTO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		539,00	49.755,94D
22/12/2020	20080 PAGAMENTO , NF.23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		6.550,73	43.205,21D
22/12/2020	20082 PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE MARIA , NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1434		197,00	43.008,21D
22/12/2020	20083 PAGAMENTO , NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		565,40	42.442,81D
22/12/2020	20085 PAGAMENTO , NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		258,69	42.184,12D
22/12/2020	20087 PAGAMENTO, NF.102020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432		2.277,84	39.906,28D
22/12/2020	20088 PAGAMENTO , NF.2452, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		9.100,00	30.806,28D
22/12/2020	20089 PAGAMENTO , NF.2465, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		18.125,00	12.681,28D
22/12/2020	20092 PAGAMENTO FERIAS GABRIELLY ALVES.	45		1.929,94	10.751,34D
22/12/2020	20093 PAGAMENTO FERIAS POLYANA CASTRO SANTOS.	45		1.594,39	9.156,95D
22/12/2020	20094 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1702		247,61	8.909,34D
22/12/2020	20096 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1702		247,00	8.662,34D
22/12/2020	20098 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1702		246,40	8.415,94D
22/12/2020	20100 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1702		245,79	8.170,15D
22/12/2020	20102 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1702		245,19	7.924,96D
22/12/2020	20104 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1702		244,58	7.680,38D
22/12/2020	20107 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1702		243,98	7.436,40D
22/12/2020	20108 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1702		279,15	7.157,25D
22/12/2020	20111 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1702		278,46	6.878,79D
22/12/2020	20112 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	1702		259,98	6.618,81D
22/12/2020	20114 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1702		251,79	6.367,02D
22/12/2020	20116 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1702		258,70	6.108,32D
22/12/2020	20118 TARIFA BANCARIA	389		240,00	5.868,32D
22/12/2020	20119 TARIFA BANCARIA	390		2,70	5.865,62D
22/12/2020	20121 PAGAMENTO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		5.865,62	0,00
23/12/2020	20163 RESGATE APLICACAO CEF	1636	169.175,98		169.175,98D
23/12/2020	20128 PAGAMENTO , NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		99,78	169.076,20D
23/12/2020	20129 PAGAMENTO , NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		172,56	168.903,64D
23/12/2020	20130 PAGAMENTO , NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		85,03	168.818,61D
23/12/2020	20131 PAGAMENTO , NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		101,03	168.717,58D
23/12/2020	20132 PAGAMENTO , NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		737,18	167.980,40D
23/12/2020	20133 PAGAMENTO , NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		340,79	167.639,61D
23/12/2020	20134 PAGAMENTO , NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		173,68	167.465,93D
23/12/2020	20135 PAGAMENTO , NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		70,68	167.395,25D
23/12/2020	20136 PAGAMENTO , NF.1427765, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		80,85	167.314,40D
23/12/2020	20137 PAGAMENTO , NF.1427766, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		66,47	167.247,93D
23/12/2020	20138 PAGAMENTO , NF.1427771, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		520,09	166.727,84D
23/12/2020	20139 PAGAMENTO , NF.1427768, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		157,97	166.569,87D
23/12/2020	20140 PAGAMENTO , NF.1427770, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		145,01	166.424,86D
23/12/2020	20141 PAGAMENTO , NF.1427767, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		383,03	166.041,83D
23/12/2020	20142 PAGAMENTO , NF.1427769, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		111,64	165.930,19D

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			
23/12/2020	20143 PAGAMENTO , NF.1427772, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		147,89	165.782,30D
23/12/2020	20144 PAGAMENTO , NF.632710202, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481		26.766,87	139.015,43D
23/12/2020	20145 PAGAMENTO , NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,93	130.339,50D
23/12/2020	20147 PAGAMENTO , NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		8.675,92	121.663,58D
23/12/2020	20150 PAGAMENTO , NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.295,58	119.368,00D
23/12/2020	20152 PAGAMENTO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		779,10	118.588,90D
23/12/2020	20154 PAGAMENTO , NF.421392, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		2.420,65	116.168,25D
23/12/2020	20155 PAGAMENTO , NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		8.395,00	107.773,25D
23/12/2020	20156 PAGAMENTO , NF.112020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432		2.277,84	105.495,41D
23/12/2020	20157 PAGAMENTO IPTU PARC 06/11, NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		597,62	104.897,79D
23/12/2020	20158 PAGAMENTO , NF.2521, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		18.125,00	86.772,79D
23/12/2020	20159 PAGAMENTO FERIAS HELEN CRISTINA LOPES.	45		3.027,81	83.744,98D
23/12/2020	20160 PAGAMENTO FGTS 11.2020.	1435		60.349,20	23.395,78D
23/12/2020	20162 TARIFA BANCARIA	389		11,25	23.384,53D
23/12/2020	20164 TARIFA BANCARIA	389		60,00	23.324,53D
23/12/2020	20367 PAGAMENTO , NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		17.972,19	5.352,34D
23/12/2020	20369 PAGAMENTO , NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2156		5.352,33	0,01D
23/12/2020	20370 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	390		0,01	0,00
24/12/2020	20166 RESGATE APLICACAO CEF	1636	10,86		10,86D
24/12/2020	20165 TARIFA BANCARIA	389		10,86	0,00
28/12/2020	20187 RESGATE APLICACAO CEF	1636	23.854,40		23.854,40D
28/12/2020	20167 PAGAMENTO FERIAS KASSIA MIGUEL.	45		4.142,25	19.712,15D
28/12/2020	20168 PAGAMENTO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.295,58	17.416,57D
28/12/2020	20170 PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		718,15	16.698,42D
28/12/2020	20172 PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		718,15	15.980,27D
28/12/2020	20174 PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		3.068,68	12.911,59D
28/12/2020	20176 PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		3.068,68	9.842,91D
28/12/2020	20178 PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		512,82	9.330,09D
28/12/2020	20180 PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		512,82	8.817,27D
28/12/2020	20182 PAGAMENTO PARC 09/13, PARCELAMENTO. 6685372, PIS FOLHA RFB	2154		2.158,08	6.659,19D
28/12/2020	20184 PAGAMENTO PARC 10/13, PARCELAMENTO. 6685372, PIS FOLHA RFB	2154		2.158,08	4.501,11D
28/12/2020	20186 TARIFA BANCARIA	389		13,62	4.487,49D
28/12/2020	20188 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1702		485,46	4.002,03D
28/12/2020	20190 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1702		483,49	3.518,54D
28/12/2020	20192 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1702		481,52	3.037,02D
28/12/2020	20195 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1702		479,54	2.557,48D
28/12/2020	20199 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1702		337,69	2.219,79D
28/12/2020	20200 PAGAMENTO FGTS 04/2019.	1702		336,29	1.883,50D
28/12/2020	20203 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1702		334,89	1.548,61D
28/12/2020	20204 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1702		479,91	1.068,70D
28/12/2020	20207 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1702		535,48	533,22D
28/12/2020	20208 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1702		533,22	0,00
29/12/2020	20214 RESGATE APLICACAO CEF	1636	10.175,38		10.175,38D
29/12/2020	20211 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1702		477,57	9.697,81D
29/12/2020	20212 PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO ANTONIO.	200		4.122,05	5.575,76D
29/12/2020	20213 PAGAMENTO RESCISAO MARINEZ LUIZ SILVESTRE.	200		815,61	4.760,15D
29/12/2020	20215 PAGAMENTO , NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA	202		4.760,15	0,00
30/12/2020	20223 RESGATE APLICACAO CEF	1636	10,35		10,35D

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			
30/12/2020	20226 TARIFA BANCARIA	389		10,35	0,00
Total do mês:			2.839.292,08	2.876.369,90	
Total da conta:			2.839.292,08	2.876.369,90	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				150.102,41D
16/12/2020	19976 APLICACAO CDB.	1596	1.000.000,00		1.150.102,41D
31/12/2020	20227 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	292,88		1.150.395,29D
31/12/2020	20228 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	702,30		1.151.097,59D
31/12/2020	20229 IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.	392		156,26	1.150.941,33D
31/12/2020	20230 IOF SOB CDB.	392		351,15	1.150.590,18D
Total do mês:			1.000.995,18	507,41	
Total da conta:			1.000.995,18	507,41	
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				3.073,26D
16/12/2020	19975 APLICACAO.	1596	449.106,23		452.179,49D
16/12/2020	19974 RESGATE APLICACAO CEF	1596		1.867,47	450.312,02D
17/12/2020	20004 RESGATE APLICACAO CEF	1596		37.483,12	412.828,90D
18/12/2020	20016 RESGATE APLICACAO CEF	1596		13.517,44	399.311,46D
21/12/2020	20036 RESGATE APLICACAO CEF	1596		10.180,78	389.130,68D
22/12/2020	20120 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		138.006,66	251.124,02D
23/12/2020	20163 RESGATE APLICACAO CEF	1596		169.175,98	81.948,04D
24/12/2020	20166 RESGATE APLICACAO CEF	1596		10,86	81.937,18D
28/12/2020	20187 RESGATE APLICACAO CEF	1596		23.854,40	58.082,78D
29/12/2020	20214 RESGATE APLICACAO CEF	1596		10.175,38	47.907,40D
30/12/2020	20223 RESGATE APLICACAO CEF	1596		10,35	47.897,05D
31/12/2020	20224 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	282	294,56		48.191,61D
31/12/2020	20225 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	392		175,92	48.015,69D
Total do mês:			449.400,79	404.458,36	
Total da conta:			449.400,79	404.458,36	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8.791.803,72D
31/12/2020	20498 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		2.490.482,75	6.301.320,97D
Total do mês:			0,00	2.490.482,75	
Total da conta:			0,00	2.490.482,75	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				15.094,92D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				859,75D
31/12/2020	20500 TRANSFERENCIA DE SALDO.	44	2.067,86		2.927,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS			
31/12/2020	20347 DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA KARLA 2/3.	197		429,88	2.497,73D
		Total do mês:	2.067,86	429,88	
		Total da conta:	2.067,86	429,88	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			315.381,05D
30/12/2020	20406 DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	199		52.908,79	262.472,26D
30/12/2020	20409 DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	199		260.404,40	2.067,86D
31/12/2020	20500 TRANSFERENCIA DE SALDO.	43		2.067,86	0,00
		Total do mês:	0,00	315.381,05	
		Total da conta:	0,00	315.381,05	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			9.149,89D
22/12/2020	20092 PAGAMENTO FERIAS GABRIELLY ALVES.	1596	1.929,94		11.079,83D
22/12/2020	20093 PAGAMENTO FERIAS POLYANA CASTRO SANTOS.	1596	1.594,39		12.674,22D
23/12/2020	20159 PAGAMENTO FERIAS HELEN CRISTINA LOPES.	1596	3.027,81		15.702,03D
28/12/2020	20167 PAGAMENTO FERIAS KASSIA MIGUEL.	1596	4.142,25		19.844,28D
		Total do mês:	10.694,39	0,00	
		Total da conta:	10.694,39	0,00	
Conta:	48 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			3.019,68D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	49 - 1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			9.361,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/12/2020	20412 PROVENTO.13 SALARIO MATERNIDADE 13 SALARIO.	199	2.370,94		2.370,94D
30/12/2020	20419 SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE SOBRE 13 SALARIO.	206		2.370,94	0,00
31/12/2020	20355 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	2.237,85		2.237,85D
31/12/2020	20379 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 12/2020.	206		2.237,85	0,00
		Total do mês:	4.608,79	4.608,79	
		Total da conta:	4.608,79	4.608,79	
Conta:	55 - 1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				88.987,72D
01/12/2020	20123 EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.	1386		240,00	88.747,72D
01/12/2020	20124 EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.	1386		240,00	88.507,72D
01/12/2020	20480 REFERENTE PAGAMENTO NFS 1. MOURA E GARCIA EM 23/06/2020 SEM RETENCAO DE CSRF.	397		1.077,41	87.430,31D
01/12/2020	20481 REFERENTE PAGAMENTO NFS 8939. REI DOS CARIMBOS EM 01/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	395		0,40	87.429,91D
01/12/2020	20482 REFERENTE PAGAMENTO NFS 598. RODRIGUES E CORDEIRO EM 20/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	395		41,85	87.388,06D
01/12/2020	20483 REFERENTE PAGAMENTO NFS 490. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	395		12,50	87.375,56D
01/12/2020	20484 REFERENTE PAGAMENTO NFS 412. INSIDE SOLUTION EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	395		264,37	87.111,19D
01/12/2020	20487 REFERENTE PAGAMENTO NFS 489. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	395		12,50	87.098,69D
	Total do mês:		0,00	1.889,03	
	Total da conta:		0,00	1.889,03	
Conta:	1687 - 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				1.660,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1688 - 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR			
	SALDO ANTERIOR				13.031,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1689 - 1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				13.031,00C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				13.454,83D
21/12/2020	20025 PAGAMENTO DE ISS MATRIZ.	1596	2,17		13.457,00D
	Total do mês:		2,17	0,00	
	Total da conta:		2,17	0,00	
Conta:	112 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				6.515,19D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1799 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.417.391,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.293.448,65D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				8.810.120,99D
01/12/2020	20127 REDUCAO COMPLEMENTAR REFERENTE 11. 2020.	272		20.000,00	8.790.120,99D
31/12/2020	20499 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 12. 2020.	272		2.490.482,75	6.299.638,24D
		Total do mês:	0,00	2.510.482,75	
		Total da conta:	0,00	2.510.482,75	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	20290 TRANSFERENCIA. COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL.	33131		1.076,80	1.076,80C
		Total do mês:	0,00	1.076,80	
		Total da conta:	0,00	1.076,80	
Conta:	1609 - 2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				250,00C
09/12/2020	19784 PAGAMENTO, NF.117901, KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1596	250,00		0,00
		Total do mês:	250,00	0,00	
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	1679 - 2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.040,00C
16/12/2020	19969 PAGAMENTO, NF.8918, TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1596	5.040,00		0,00
		Total do mês:	5.040,00	0,00	
		Total da conta:	5.040,00	0,00	
Conta:	4434 - 2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES			
	SALDO ANTERIOR				2.700,00C
02/12/2020	19670 MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	2189		2.700,00	5.400,00C
09/12/2020	19788 PAGAMENTO, NF.29, THIAGO NOVATO MARQUES	1596	2.700,00		2.700,00C
30/12/2020	20236 MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES	377		2.700,00	5.400,00C
31/12/2020	20293 TRANSFERENCIA. NFS 31. THIAGO NOVATO.	2903	2.700,00		2.700,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4434 - 2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES			
31/12/2020	20294 TRANSFERENCIA. NFS 34. THIAGO NOVATO.	2903	2.700,00		0,00
Total do mês:			8.100,00	5.400,00	
Total da conta:			8.100,00	5.400,00	
Conta:	4435 - 2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.056,23C
08/12/2020	19781 PAGAMENTO , NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1596	6.897,66		158,57C
08/12/2020	19782 RETENCAO, NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	213	158,57		0,00
Total do mês:			7.056,23	0,00	
Total da conta:			7.056,23	0,00	
Conta:	33130 - 2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149			
	SALDO ANTERIOR				300,00C
14/12/2020	19885 PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	1596	300,00		0,00
14/12/2020	19914 PAGAMENTO, NF.33056, GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	1596	300,00		300,00D
15/12/2020	19915 ESTORNO DE LANCAMENTO, ERRO EM SISTEMA BANCARIO.	1596		300,00	0,00
Total do mês:			600,00	300,00	
Total da conta:			600,00	300,00	
Conta:	33131 - 2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.446,18C
03/12/2020	19689 COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		1.076,80	2.522,98C
16/12/2020	19949 PAGAMENTO, NF.7623, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1596	1.446,18		1.076,80C
31/12/2020	20290 TRANSFERENCIA. COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL.	181	1.076,80		0,00
Total do mês:			2.522,98	1.076,80	
Total da conta:			2.522,98	1.076,80	
Conta:	33133 - 2.1.1.02.01.0292	CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2020	19727 AQUISICAO DE PIJAMA CIRURGICO. DOC 1. CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA.	1414		480,00	480,00C
17/12/2020	19980 PAGAMENTO, NF.1, CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA	1596	480,00		0,00
Total do mês:			480,00	480,00	
Total da conta:			480,00	480,00	
Conta:	33134 - 2.1.1.02.01.0293	HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2020	19741 SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM, NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1392		6.313,56	6.313,56C
31/12/2020	20291 TRANSFERENCIA. NFS 8. HDL INSULFILME.	2903	6.313,56		0,00
Total do mês:			6.313,56	6.313,56	
Total da conta:			6.313,56	6.313,56	
Conta:	33142 - 2.1.1.02.01.0295	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33142 - 2.1.1.02.01.0295	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA			
03/12/2020	20216 REMENDO DE PNEU, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	384		15,00	15,00C
03/12/2020	20218 JUROS DESEMBOLSADO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	390		0,53	15,53C
03/12/2020	20217 PAGAMENTO , NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	1690	15,00		0,53C
03/12/2020	20219 RETENCAO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	213	0,53		0,00
		Total do mês:	15,53	15,53	
		Total da conta:	15,53	15,53	
Conta:	33143 - 2.1.1.02.01.0296	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
22/12/2020	20220 AQUISICAO DE FONTE , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1389		20,00	20,00C
22/12/2020	20221 PAGAMENTO , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1690	20,00		0,00
		Total do mês:	20,00	20,00	
		Total da conta:	20,00	20,00	
Conta:	33144 - 2.1.1.02.01.0297	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
30/12/2020	20238 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	376		45,00	45,00C
31/12/2020	20292 TRANSFERENCIA. NFS 105. GYN RESIDUOS.	2903	45,00		0,00
		Total do mês:	45,00	45,00	
		Total da conta:	45,00	45,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
					SALDO ANTERIOR 12.312,50C
16/12/2020	19978 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	390		0,01	12.312,51C
16/12/2020	19977 PAGAMENTO, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1596	5.865,63		6.446,88C
16/12/2020	19979 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63		6.156,25C
18/12/2020	20021 SERVICO DE AUDITORIA, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			6.156,25	12.312,50C
22/12/2020	20121 PAGAMENTO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1596	5.865,62		6.446,88C
22/12/2020	20122 RETENCAO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63		6.156,25C
31/12/2020	20299 TRANSFERENCIA. NFS 986. WORK7 AUDITORES.	2903	6.156,25		0,00
		Total do mês:	18.468,76	6.156,26	
		Total da conta:	18.468,76	6.156,26	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2020	19728 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1185804 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		301,54	301,54C
14/12/2020	19902 PAGAMENTO, NF.1185804, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	301,54		0,00
		Total do mês:	301,54	301,54	
		Total da conta:	301,54	301,54	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
					SALDO ANTERIOR 91.518,00C
16/12/2020	19967 PAGAMENTO, NF.2390, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	9.918,00		81.600,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
16/12/2020	19968 PAGAMENTO, NF.2407, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	18.125,00		63.475,00C
21/12/2020	20022 SERVICOS CONTABEIS, NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1575		36.250,00	99.725,00C
22/12/2020	20088 PAGAMENTO , NF.2452, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	9.100,00		90.625,00C
22/12/2020	20089 PAGAMENTO , NF.2465, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	18.125,00		72.500,00C
23/12/2020	20158 PAGAMENTO , NF.2521, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	18.125,00		54.375,00C
31/12/2020	20300 TRANSFERENCIA. NFS 2566. TAXS CONTABILIDADE.	2903	18.125,00		36.250,00C
31/12/2020	20301 TRANSFERENCIA. NFS 2654. TAXS CONTABILIDADE.	2903	36.250,00		0,00
Total do mês:			127.768,00	36.250,00	
Total da conta:			127.768,00	36.250,00	
Conta:	1397 - 2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE			
	SALDO ANTERIOR				58.319,25C
31/12/2020	20302 TRANSFERENCIA. NFS 524. F71 SERVICOS E COMERCIO.	2903	17.540,25		40.779,00C
31/12/2020	20303 TRANSFERENCIA. NFS 918. F71 SERVICOS E COMERCIO.	2903	40.779,00		0,00
Total do mês:			58.319,25	0,00	
Total da conta:			58.319,25	0,00	
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				55.154,10C
03/12/2020	19679 SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7466 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			53.261,91	108.416,01C
03/12/2020	19680 SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7467 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.192,35	117.608,36C
03/12/2020	19681 SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7468 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.192,35	126.800,71C
16/12/2020	19950 PAGAMENTO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		118.124,78C
16/12/2020	19951 ISS RETIDO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		117.608,36C
16/12/2020	19952 PAGAMENTO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,92		108.932,44C
16/12/2020	19953 DESCONTO OBTIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	283	0,01		108.932,43C
16/12/2020	19954 ISS RETIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		108.416,01C
17/12/2020	19982 PAGAMENTO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		99.740,08C
17/12/2020	19983 ISS RETIDO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		99.223,66C
17/12/2020	19984 PAGAMENTO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,92		90.547,74C
17/12/2020	19985 DESCONTO OBTIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	283	0,01		90.547,73C
17/12/2020	19986 ISS RETIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		90.031,31C
22/12/2020	20043 PAGAMENTO , NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	50.269,67		39.761,64C
22/12/2020	20044 RETENCAO, NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	2.992,24		36.769,40C
22/12/2020	20045 PAGAMENTO , NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		28.093,47C
22/12/2020	20046 RETENCAO, NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		27.577,05C
22/12/2020	20047 PAGAMENTO , NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,92		18.901,13C
22/12/2020	20048 DESCONTO OBTIDO , NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	283	0,01		18.901,12C
22/12/2020	20049 RETENCAO, NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		18.384,70C
23/12/2020	20145 PAGAMENTO , NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		9.708,77C
23/12/2020	20146 RETENCAO, NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		9.192,35C
23/12/2020	20147 PAGAMENTO , NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,92		516,43C
23/12/2020	20148 DESCONTO OBTIDO , NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	283	0,01		516,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
23/12/2020	20149 RETENCAO, NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		0,00
Total do mês:			126.800,71	71.646,61	
Total da conta:			126.800,71	71.646,61	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				37.984,50C
08/12/2020	19731 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1465 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.342,43	40.326,93C
08/12/2020	19732 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1466 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		649,92	40.976,85C
08/12/2020	19733 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1464 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		750,00	41.726,85C
08/12/2020	19734 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1467 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		620,00	42.346,85C
11/12/2020	19767 REPARO EM AR CONDICIONADO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		450,00	42.796,85C
16/12/2020	19955 PAGAMENTO, NF.1260, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.342,43		40.454,42C
16/12/2020	19956 PAGAMENTO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.295,58		38.158,84C
16/12/2020	19957 ISS RETIDO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		38.111,99C
16/12/2020	19958 PAGAMENTO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	539,00		37.572,99C
16/12/2020	19959 ISS RETIDO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	11,00		37.561,99C
16/12/2020	19960 PAGAMENTO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	1.019,20		36.542,79C
16/12/2020	19961 ISS RETIDO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	20,80		36.521,99C
16/12/2020	19962 PAGAMENTO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	764,40		35.757,59C
16/12/2020	19963 ISS RETIDO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	15,60		35.741,99C
17/12/2020	19987 PAGAMENTO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.295,58		33.446,41C
17/12/2020	19988 ISS RETIDO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		33.399,56C
22/12/2020	20050 PAGAMENTO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	779,10		32.620,46C
22/12/2020	20051 ISS RETIDO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	15,90		32.604,56C
22/12/2020	20052 PAGAMENTO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.048,20		30.556,36C
22/12/2020	20053 ISS RETIDO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	41,80		30.514,56C
22/12/2020	20054 PAGAMENTO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	612,50		29.902,06C
22/12/2020	20055 ISS RETIDO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	12,50		29.889,56C
22/12/2020	20056 PAGAMENTO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	4.704,00		25.185,56C
22/12/2020	20057 ISS RETIDO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	96,00		25.089,56C
22/12/2020	20058 PAGAMENTO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	1.146,60		23.942,96C
22/12/2020	20059 ISS RETIDO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	23,40		23.919,56C
22/12/2020	20060 PAGAMENTO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	240,10		23.679,46C
22/12/2020	20061 ISS RETIDO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	4,90		23.674,56C
22/12/2020	20062 PAGAMENTO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	490,00		23.184,56C
22/12/2020	20063 ISS RETIDO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	10,00		23.174,56C
22/12/2020	20064 PAGAMENTO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.295,58		20.878,98C
22/12/2020	20065 ISS RETIDO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		20.832,13C
22/12/2020	20066 PAGAMENTO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	637,00		20.195,13C
22/12/2020	20067 ISS RETIDO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	13,00		20.182,13C
22/12/2020	20068 PAGAMENTO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	303,80		19.878,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
22/12/2020	20069 ISS RETIDO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	6,20		19.872,13C
22/12/2020	20070 PAGAMENTO , NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	955,50		18.916,63C
22/12/2020	20071 RETENCAO, NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	19,50		18.897,13C
22/12/2020	20072 PAGAMENTO , NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	636,92		18.260,21C
22/12/2020	20073 RETENCAO, NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	13,00		18.247,21C
22/12/2020	20074 PAGAMENTO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	1.019,20		17.228,01C
22/12/2020	20075 ISS RETIDO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	20,80		17.207,21C
22/12/2020	20076 PAGAMENTO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	945,70		16.261,51C
22/12/2020	20077 ISS RETIDO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	19,30		16.242,21C
22/12/2020	20078 PAGAMENTO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	539,00		15.703,21C
22/12/2020	20079 ISS RETIDO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	11,00		15.692,21C
23/12/2020	20150 PAGAMENTO , NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.295,58		13.396,63C
23/12/2020	20151 RETENCAO, NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		13.349,78C
23/12/2020	20152 PAGAMENTO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	779,10		12.570,68C
23/12/2020	20153 ISS RETIDO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	15,90		12.554,78C
28/12/2020	20168 PAGAMENTO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.295,58		10.259,20C
28/12/2020	20169 ISS RETIDO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		10.212,35C
31/12/2020	20304 TRANSFERENCIA. NFS 1456. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2903	5.400,00		4.812,35C
31/12/2020	20305 TRANSFERENCIA. NFS 1464. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2903	750,00		4.062,35C
31/12/2020	20306 TRANSFERENCIA. NFS 1465. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2903	2.342,43		1.719,92C
31/12/2020	20307 TRANSFERENCIA. NFS 1466. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2903	649,92		1.070,00C
31/12/2020	20308 TRANSFERENCIA. NFS 1467. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2903	620,00		450,00C
31/12/2020	20309 TRANSFERENCIA. NFS 1472. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2903	450,00		0,00
		Total do mês:	42.796,85	4.812,35	
		Total da conta:	42.796,85	4.812,35	
Conta:	1468 - 2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE			
	SALDO ANTERIOR				22.500,00C
31/12/2020	20310 TRANSFERENCIA. NFS 3. LAIS MONICA SILVA RIOS.	2903	22.500,00		0,00
		Total do mês:	22.500,00	0,00	
		Total da conta:	22.500,00	0,00	
Conta:	1480 - 2.1.1.02.02.0084	MPA CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				340.943,82C
31/12/2020	20311 TRANSFERENCIA. NFS 72. MPA CONSTRUTORA.	2903	340.943,82		0,00
		Total do mês:	340.943,82	0,00	
		Total da conta:	340.943,82	0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
	SALDO ANTERIOR				28.379,82C
02/12/2020	19745 FATURA DE ENERGIA. DOC., NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261		29.794,41	58.174,23C
16/12/2020	19938 ENERGIA ELETRICA, NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		70,68	58.244,91C
16/12/2020	19939 ENERGIA ELETRICA, NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		173,68	58.418,59C
16/12/2020	19940 ENERGIA ELETRICA, NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		340,79	58.759,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
16/12/2020	19941 ENERGIA ELETRICA, NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		737,18	59.496,56C
16/12/2020	19942 ENERGIA ELETRICA, NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		99,78	59.596,34C
16/12/2020	19943 ENERGIA ELETRICA, NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		172,56	59.768,90C
16/12/2020	19944 ENERGIA ELETRICA, NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		85,03	59.853,93C
16/12/2020	19945 ENERGIA ELETRICA, NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		101,03	59.954,96C
23/12/2020	20128 PAGAMENTO , NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	99,78		59.855,18C
23/12/2020	20129 PAGAMENTO , NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	172,56		59.682,62C
23/12/2020	20130 PAGAMENTO , NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	85,03		59.597,59C
23/12/2020	20131 PAGAMENTO , NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	101,03		59.496,56C
23/12/2020	20132 PAGAMENTO , NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	737,18		58.759,38C
23/12/2020	20133 PAGAMENTO , NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	340,79		58.418,59C
23/12/2020	20134 PAGAMENTO , NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	173,68		58.244,91C
23/12/2020	20135 PAGAMENTO , NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	70,68		58.174,23C
23/12/2020	20136 PAGAMENTO , NF.1427765, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	80,85		58.093,38C
23/12/2020	20137 PAGAMENTO , NF.1427766, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	66,47		58.026,91C
23/12/2020	20138 PAGAMENTO , NF.1427771, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	520,09		57.506,82C
23/12/2020	20139 PAGAMENTO , NF.1427768, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	157,97		57.348,85C
23/12/2020	20140 PAGAMENTO , NF.1427770, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	145,01		57.203,84C
23/12/2020	20141 PAGAMENTO , NF.1427767, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	383,03		56.820,81C
23/12/2020	20142 PAGAMENTO , NF.1427769, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	111,64		56.709,17C
23/12/2020	20143 PAGAMENTO , NF.1427772, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	147,89		56.561,28C
23/12/2020	20144 PAGAMENTO , NF.632710202, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	26.766,87		29.794,41C
31/12/2020	20312 TRANSFERENCIA. NF 327112020. ENEL DISTRIBUICAO.	2903	29.794,41		0,00
		Total do mês:	59.954,96	31.575,14	
		Total da conta:	59.954,96	31.575,14	
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI			
	SALDO ANTERIOR				2.024,21C
14/12/2020	19907 PAGAMENTO, NF.89916, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1596	1.106,98		917,23C
14/12/2020	19908 PAGAMENTO, NF.94066, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1596	126,51		790,72C
14/12/2020	19909 PAGAMENTO, NF.93118, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1596	790,72		0,00
		Total do mês:	2.024,21	0,00	
		Total da conta:	2.024,21	0,00	
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2020	19729 FATURA DE TELEFONIA. DOC.594363 CLARO S.A.	1261		358,18	358,18C
14/12/2020	19882 PAGAMENTO, NF.594363, CLARO S.A.	1596	358,18		0,00
		Total do mês:	358,18	358,18	
		Total da conta:	358,18	358,18	
Conta:	1493 - 2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00C
31/12/2020	20313 TRANSFERENCIA. NFS 6. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.	2903	10.000,00		10.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1493 - 2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA			
31/12/2020	20314 TRANSFERENCIA. NFS 7. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.	2903	10.000,00		0,00
	Total do mês:		20.000,00	0,00	
	Total da conta:		20.000,00	0,00	
Conta:	1494 - 2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	19650 FATURA DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		127,57	127,57C
01/12/2020	19651 FATURA DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		121,86	249,43C
07/12/2020	19778 PAGAMENTO, NF.112020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	121,86		127,57C
07/12/2020	19779 PAGAMENTO, NF.1120200, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	127,57		0,00
	Total do mês:		249,43	249,43	
	Total da conta:		249,43	249,43	
Conta:	1497 - 2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.456,90C
31/12/2020	20315 TRANSFERENCIA. NFS 3. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.	2903	2.956,30		7.500,60C
31/12/2020	20316 TRANSFERENCIA. NFS 4. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.	2903	7.500,60		0,00
	Total do mês:		10.456,90	0,00	
	Total da conta:		10.456,90	0,00	
Conta:	1535 - 2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.360,00C
31/12/2020	20317 TRANSFERENCIA. NFS 616. A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS.	2903	1.360,00		0,00
	Total do mês:		1.360,00	0,00	
	Total da conta:		1.360,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56,18C
01/12/2020	19626 NOTA FISCAL 7946 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		91,57	147,75C
14/12/2020	19900 PAGAMENTO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1596	88,93		58,82C
14/12/2020	19901 RETENCAO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	2,64		56,18C
31/12/2020	20318 TRANSFERENCIA. NFS 5643. SPEED BOYS.	2903	56,18		0,00
	Total do mês:		147,75	91,57	
	Total da conta:		147,75	91,57	
Conta:	1550 - 2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH			
	SALDO ANTERIOR				7.154,47C
31/12/2020	20319 TRANSFERENCIA. NFS 6202. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	2903	2.200,63		4.953,84C
31/12/2020	20320 TRANSFERENCIA. NFS 6203. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	2903	3.029,25		1.924,59C
31/12/2020	20321 TRANSFERENCIA. NFS 6232. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	2903	1.924,59		0,00
	Total do mês:		7.154,47	0,00	
	Total da conta:		7.154,47	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1552 - 2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.811,00C
31/12/2020	20322 TRANSFERENCIA. NFS 2087. A M V GRAFICA LTDA.	2903	810,00		8.001,00C
31/12/2020	20323 TRANSFERENCIA. NFS 2150. A M V GRAFICA LTDA.	2903	1.210,00		6.791,00C
31/12/2020	20324 TRANSFERENCIA. NFS 2401. A M V GRAFICA LTDA.	2903	2.185,00		4.606,00C
31/12/2020	20325 TRANSFERENCIA. NFS 2174. A M V GRAFICA LTDA.	2903	3.120,00		1.486,00C
31/12/2020	20326 TRANSFERENCIA. NFS 2236. A M V GRAFICA LTDA.	2903	1.486,00		0,00
	Total do mês:		8.811,00	0,00	
	Total da conta:		8.811,00	0,00	
Conta:	1555 - 2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA			
	SALDO ANTERIOR				26.382,64C
31/12/2020	20327 TRANSFERENCIA. NFS 29. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.	2903	9.300,00		17.082,64C
31/12/2020	20328 TRANSFERENCIA. NFS 30. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.	2903	17.082,64		0,00
	Total do mês:		26.382,64	0,00	
	Total da conta:		26.382,64	0,00	
Conta:	1559 - 2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				21.446,88C
31/12/2020	20329 TRANSFERENCIA. NFS 5. CONSTRUTORA TOGO.	2903	9.898,56		11.548,32C
31/12/2020	20330 TRANSFERENCIA. NFS 6. CONSTRUTORA TOGO.	2903	11.548,32		0,00
	Total do mês:		21.446,88	0,00	
	Total da conta:		21.446,88	0,00	
Conta:	1560 - 2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL			
	SALDO ANTERIOR				1.524,12C
31/12/2020	20331 TRANSFERENCIA. NFS 805. MEMIL MATERIAIS ELETRICOS.	2903	1.524,12		0,00
	Total do mês:		1.524,12	0,00	
	Total da conta:		1.524,12	0,00	
Conta:	1583 - 2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.116,00C
01/12/2020	19645 SERVICO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. 868 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		577,00	1.693,00C
14/12/2020	19895 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	390		21,88	1.714,88C
14/12/2020	19898 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	390		11,59	1.726,47C
14/12/2020	19894 PAGAMENTO, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1596	515,75		1.210,72C
14/12/2020	19896 ISS RETIDO , NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	213	10,13		1.200,59C
14/12/2020	19897 PAGAMENTO, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1596	352,60		847,99C
14/12/2020	19899 ISS RETIDO , NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	213	6,99		841,00C
22/12/2020	20083 PAGAMENTO , NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1596	565,40		275,60C
22/12/2020	20084 RETENCAO, NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	213	11,60		264,00C
22/12/2020	20085 PAGAMENTO , NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1596	258,69		5,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1583 - 2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
22/12/2020	20086 RETENCAO, NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	213	5,31		0,00
Total do mês:			1.726,47	610,47	
Total da conta:			1.726,47	610,47	
Conta:	1588 - 2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				224,60C
31/12/2020	20332 TRANSFERENCIA. NFS 439. DIVINA MARIA DE SOUZA.	2903	224,60		0,00
Total do mês:			224,60	0,00	
Total da conta:			224,60	0,00	
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00C
03/12/2020	19682 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		610,00	3.860,00C
03/12/2020	19683 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 59947 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		2.640,00	6.500,00C
15/12/2020	19921 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		40,26	6.540,26C
15/12/2020	19923 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		174,24	6.714,50C
15/12/2020	19920 PAGAMENTO, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	650,26		6.064,24C
15/12/2020	19922 PAGAMENTO, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	2.814,24		3.250,00C
22/12/2020	20040 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		21,12	3.271,12C
22/12/2020	20042 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		4,88	3.276,00C
22/12/2020	20039 PAGAMENTO, NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	2.661,12		614,88C
22/12/2020	20041 PAGAMENTO, NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	614,88		0,00
29/12/2020	20234 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		2.640,00	2.640,00C
29/12/2020	20235 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	3.250,00C
31/12/2020	20333 TRANSFERENCIA. NFS 60450. COPYSYSTEMS COPIADORAS.	2903	2.640,00		610,00C
31/12/2020	20334 TRANSFERENCIA. NFS 60451. COPYSYSTEMS COPIADORAS.	2903	610,00		0,00
Total do mês:			9.990,50	6.740,50	
Total da conta:			9.990,50	6.740,50	
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON			
	SALDO ANTERIOR				9.987,40C
11/12/2020	19797 PAGAMENTO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	1596	9.787,65		199,75C
11/12/2020	19798 ISS RETIDO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	213	199,75		0,00
Total do mês:			9.987,40	0,00	
Total da conta:			9.987,40	0,00	
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.625,90C

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			
02/12/2020	19946	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30	27.501,20C
11/12/2020	19806	PAGAMENTO, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	6.550,73	20.950,47C
11/12/2020	19807	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57	20.625,90C
22/12/2020	20080	PAGAMENTO, NF.23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	6.550,73	14.075,17C
22/12/2020	20081	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF. 23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57	13.750,60C
31/12/2020	20335	TRANSFERENCIA. NFS 23414. PLANISA PLANEJAMENTO.	2903	6.875,30	6.875,30C
31/12/2020	20336	TRANSFERENCIA. NFS 23596. PLANISA PLANEJAMENTO.	2903	6.875,30	0,00
Total do mês:			27.501,20	6.875,30	
Total da conta:			27.501,20	6.875,30	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2020	19672	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DOC. 2502 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	7.748,16	7.748,16C
14/12/2020	19880	PAGAMENTO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	7.360,75	387,41C
14/12/2020	19881	RETENCAO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	387,41	0,00
Total do mês:			7.748,16	7.748,16	
Total da conta:			7.748,16	7.748,16	
Conta:	1644 - 2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2020	19886	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262	224,99	224,99C
14/12/2020	19887	PAGAMENTO, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1596	224,99	0,00
Total do mês:			224,99	224,99	
Total da conta:			224,99	224,99	
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2020	19799	SERVICO DE TELEFONIA, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385	160,00	160,00C
11/12/2020	19816	JUROS DESEMBOLSADOS, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	390	3,25	163,25C
11/12/2020	19815	PAGAMENTO, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1596	163,25	0,00
Total do mês:			163,25	163,25	
Total da conta:			163,25	163,25	
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	19649	FATURA DE TELEFONIA. DOC.509 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261	99,00	99,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.			
14/12/2020	19877 PAGAMENTO, NF.509, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1596	99,00		0,00
Total do mês:			99,00	99,00	
Total da conta:			99,00	99,00	
Conta:	1685 - 2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	19690 LICENCA DE SOFTWARE. DOC.15258 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1262		4.585,78	4.585,78C
17/12/2020	20006 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	390		96,31	4.682,09C
17/12/2020	20005 PAGAMENTO , NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1596	4.682,09		0,00
Total do mês:			4.682,09	4.682,09	
Total da conta:			4.682,09	4.682,09	
Conta:	4411 - 2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.			
	SALDO ANTERIOR				45,00C
01/12/2020	19629 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DOC.1020 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	1261		45,00	90,00C
17/12/2020	20232 PAGAMENTO , NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	1596	42,75		47,25C
17/12/2020	20233 RETENCAO, NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	213	2,25		45,00C
31/12/2020	20295 TRANSFERENCIA. NFS 1020. BIO RESIDUOS.	2903	45,00		0,00
Total do mês:			90,00	45,00	
Total da conta:			90,00	45,00	
Conta:	4415 - 2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	19668 NOTA FISCAL 28 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		13.000,00	13.000,00C
14/12/2020	19892 PAGAMENTO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	12.740,00		260,00C
14/12/2020	19893 RETENCAO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	260,00		0,00
Total do mês:			13.000,00	13.000,00	
Total da conta:			13.000,00	13.000,00	
Conta:	4421 - 2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			
	SALDO ANTERIOR				1.790,00C
03/12/2020	19674 NOTA FISCAL 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			30.475,90	32.265,90C
08/12/2020	19783 PAGAMENTO VIA CEF , NF.7, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	1.470,00		30.795,90C
09/12/2020	19785 PAGAMENTO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	289,12		30.506,78C
09/12/2020	19786 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	215	14,88		30.491,90C
09/12/2020	19787 ISS RETIDO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	16,00		30.475,90C
11/12/2020	19812 PAGAMENTO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	27.490,19		2.985,71C
11/12/2020	19813 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	215	1.438,71		1.547,00C
11/12/2020	19814 ISS RETIDO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	1.547,00		0,00
28/12/2020	20237 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			30.475,90	30.475,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4421 - 2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			
31/12/2020	20337 TRANSFERENCIA. NFS 12. MOURA E GARCIA SOLUCOES.	2903	30.475,90		0,00
Total do mês:			62.741,80	60.951,80	
Total da conta:			62.741,80	60.951,80	
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	20291 TRANSFERENCIA. NFS 8. HDL INSULFILME.	33134		6.313,56	6.313,56C
31/12/2020	20292 TRANSFERENCIA. NFS 105. GYN RESIDUOS.	33144		45,00	6.358,56C
31/12/2020	20293 TRANSFERENCIA. NFS 31. THIAGO NOVATO.	4434		2.700,00	9.058,56C
31/12/2020	20294 TRANSFERENCIA. NFS 34. THIAGO NOVATO.	4434		2.700,00	11.758,56C
31/12/2020	20295 TRANSFERENCIA. NFS 1020. BIO RESIDUOS.	4411		45,00	11.803,56C
31/12/2020	20299 TRANSFERENCIA. NFS 986. WORK7 AUDITORES.	1318		6.156,25	17.959,81C
31/12/2020	20300 TRANSFERENCIA. NFS 2566. TAXS CONTABILIDADE.	1319		18.125,00	36.084,81C
31/12/2020	20301 TRANSFERENCIA. NFS 2654. TAXS CONTABILIDADE.	1319		36.250,00	72.334,81C
31/12/2020	20302 TRANSFERENCIA. NFS 524. F71 SERVICOS E COMERCIO.	1397		17.540,25	89.875,06C
31/12/2020	20303 TRANSFERENCIA. NFS 918. F71 SERVICOS E COMERCIO.	1397		40.779,00	130.654,06C
31/12/2020	20304 TRANSFERENCIA. NFS 1456. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1399		5.400,00	136.054,06C
31/12/2020	20305 TRANSFERENCIA. NFS 1464. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1399		750,00	136.804,06C
31/12/2020	20306 TRANSFERENCIA. NFS 1465. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1399		2.342,43	139.146,49C
31/12/2020	20307 TRANSFERENCIA. NFS 1466. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1399		649,92	139.796,41C
31/12/2020	20308 TRANSFERENCIA. NFS 1467. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1399		620,00	140.416,41C
31/12/2020	20309 TRANSFERENCIA. NFS 1472. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1399		450,00	140.866,41C
31/12/2020	20310 TRANSFERENCIA. NFS 3. LAIS MONICA SILVA RIOS.	1468		22.500,00	163.366,41C
31/12/2020	20311 TRANSFERENCIA. NFS 72. MPA CONSTRUTORA.	1480		340.943,82	504.310,23C
31/12/2020	20312 TRANSFERENCIA. NF 327112020. ENEL DISTRIBUICAO.	1481		29.794,41	534.104,64C
31/12/2020	20313 TRANSFERENCIA. NFS 6. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.	1493		10.000,00	544.104,64C
31/12/2020	20314 TRANSFERENCIA. NFS 7. CARDOSO - SOCIEDADE DE ADVOCACIA.	1493		10.000,00	554.104,64C
31/12/2020	20315 TRANSFERENCIA. NFS 3. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.	1497		2.956,30	557.060,94C
31/12/2020	20316 TRANSFERENCIA. NFS 4. LD ENGENHARIA E CONSERVACAO.	1497		7.500,60	564.561,54C
31/12/2020	20317 TRANSFERENCIA. NFS 616. A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS.	1535		1.360,00	565.921,54C
31/12/2020	20318 TRANSFERENCIA. NFS 5643. SPEED BOYS.	1538		56,18	565.977,72C
31/12/2020	20319 TRANSFERENCIA. NFS 6202. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	1550		2.200,63	568.178,35C
31/12/2020	20320 TRANSFERENCIA. NFS 6203. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	1550		3.029,25	571.207,60C
31/12/2020	20321 TRANSFERENCIA. NFS 6232. STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.	1550		1.924,59	573.132,19C
31/12/2020	20322 TRANSFERENCIA. NFS 2087. A M V GRAFICA LTDA.	1552		810,00	573.942,19C
31/12/2020	20323 TRANSFERENCIA. NFS 2150. A M V GRAFICA LTDA.	1552		1.210,00	575.152,19C
31/12/2020	20324 TRANSFERENCIA. NFS 2401. A M V GRAFICA LTDA.	1552		2.185,00	577.337,19C
31/12/2020	20325 TRANSFERENCIA. NFS 2174. A M V GRAFICA LTDA.	1552		3.120,00	580.457,19C
31/12/2020	20326 TRANSFERENCIA. NFS 2236. A M V GRAFICA LTDA.	1552		1.486,00	581.943,19C
31/12/2020	20327 TRANSFERENCIA. NFS 29. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.	1555		9.300,00	591.243,19C
31/12/2020	20328 TRANSFERENCIA. NFS 30. W DOS SANTOS CONSTRUTORA.	1555		17.082,64	608.325,83C
31/12/2020	20329 TRANSFERENCIA. NFS 5. CONSTRUTORA TOGO.	1559		9.898,56	618.224,39C
31/12/2020	20330 TRANSFERENCIA. NFS 6. CONSTRUTORA TOGO.	1559		11.548,32	629.772,71C
31/12/2020	20331 TRANSFERENCIA. NFS 805. MEMIL MATERIAIS ELETRICOS.	1560		1.524,12	631.296,83C
31/12/2020	20332 TRANSFERENCIA. NFS 439. DIVINA MARIA DE SOUZA.	1588		224,60	631.521,43C
31/12/2020	20333 TRANSFERENCIA. NFS 60450. COPYSYSTEMS COPIADORAS.	1592		2.640,00	634.161,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
31/12/2020	20334 TRANSFERENCIA. NFS 60451. COPYSYSTEMS COPIADORAS.	1592		610,00	634.771,43C
31/12/2020	20335 TRANSFERENCIA. NFS 23414. PLANISA PLANEJAMENTO.	1634		6.875,30	641.646,73C
31/12/2020	20336 TRANSFERENCIA. NFS 23596. PLANISA PLANEJAMENTO.	1634		6.875,30	648.522,03C
31/12/2020	20337 TRANSFERENCIA. NFS 12. MOURA E GARCIA SOLUCOES.	4421		30.475,90	678.997,93C
Total do mês:			0,00	678.997,93	
Total da conta:			0,00	678.997,93	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				6.362,00C
09/12/2020	19737 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF. 423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		2.319,15	8.681,15C
17/12/2020	19992 PAGAMENTO , NF.419011, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	3.941,35		4.739,80C
23/12/2020	20154 PAGAMENTO , NF.421392, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	2.420,65		2.319,15C
Total do mês:			6.362,00	2.319,15	
Total da conta:			6.362,00	2.319,15	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				53.955,72C
17/12/2020	20010 PAGAMENTO IPTU PARC 05/11, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	597,62		53.358,10C
18/12/2020	20011 PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	8.395,00		44.963,10C
23/12/2020	20155 PAGAMENTO , NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	8.395,00		36.568,10C
23/12/2020	20157 PAGAMENTO IPTU PARC 06/11, NF.202007, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	597,62		35.970,48C
31/12/2020	20289 APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL, NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		8.992,62	44.963,10C
Total do mês:			17.985,24	8.992,62	
Total da conta:			17.985,24	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				6.833,52C
17/12/2020	20009 DESPESA COM CONDOMINIO, DOC 122020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.277,84	9.111,36C
17/12/2020	19994 PAGAMENTO , NF.92020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1596	2.277,84		6.833,52C
22/12/2020	20087 PAGAMENTO, NF.102020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1596	2.277,84		4.555,68C
23/12/2020	20156 PAGAMENTO , NF.112020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1596	2.277,84		2.277,84C
Total do mês:			6.833,52	2.277,84	
Total da conta:			6.833,52	2.277,84	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				1.867,80C
02/12/2020	19772 IMPRESSOES, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	1389		321,05	2.188,85C
03/12/2020	19776 CF 195881. POSTO AMAZONIA.	1405		150,00	2.338,85C
03/12/2020	19773 REEMBOLSO THAINE VILAS BOAS, NF. 19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	1596	314,60		2.024,25C
03/12/2020	19775 ISS RETIDO , NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	213	6,45		2.017,80C
03/12/2020	19777 REEMBOLSO PARA WILL MARQUES. CF 195881. POSTO AMAZONIA.	1596	150,00		1.867,80C
08/12/2020	19905 CF 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.	1405		150,00	2.017,80C
11/12/2020	19997 COPIAS DE CHAVES, NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1389		197,00	2.214,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
14/12/2020	19906 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL. WILL MARQUES. CF. 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.	1596	150,00		2.064,80C
16/12/2020	19964 NF 7164. TAPUIA LTDA. ARGILA PARA CURSO.	1414		525,00	2.589,80C
16/12/2020	19965 CF 355556. AUTO POSTO MARINGA. COMBUSTIVEL.	1405		145,00	2.734,80C
16/12/2020	19966 PAGAMENTO REEMBOLSO. SERGIO LUIZ MENDONCA.	1596	670,00		2.064,80C
22/12/2020	20082 PAGAMENTO REEMBOLSO ELIANE MARIA , NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1596	197,00		1.867,80C
Total do mês:			1.488,05	1.488,05	
Total da conta:			1.488,05	1.488,05	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				16.683,21C
08/12/2020	19731 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1465 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.342,43		14.340,78C
08/12/2020	19732 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1466 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	649,92		13.690,86C
08/12/2020	19733 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1464 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	750,00		12.940,86C
08/12/2020	19734 MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOC. 1467 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	620,00		12.320,86C
11/12/2020	19767 REPARO EM AR CONDICIONADO, NF.1472, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	450,00		11.870,86C
Total do mês:			4.812,35	0,00	
Total da conta:			4.812,35	0,00	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.035.000,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				42.208,50C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				36.250,00C
21/12/2020	20022 SERVICOS CONTABEIS, NF.2654, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	36.250,00		0,00
Total do mês:			36.250,00	0,00	
Total da conta:			36.250,00	0,00	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				668.902,71C
01/12/2020	20372 BAIXA RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. EM DECORRENCIA DE DISTRATO EM 28/10/2020. PROCESSO 018/ 2020 - MARQUES DE SOUZA - SERVICO DE COMPLIANCE.	2199	92.000,00		576.902,71C
02/12/2020	19668 NOTA FISCAL 28 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415	13.000,00		563.902,71C
02/12/2020	19670 MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	4434	2.700,00		561.202,71C
02/12/2020	19946 SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.980,00		554.222,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
03/12/2020	19679 SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7466 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		59.844,84		494.377,87C
03/12/2020	19680 SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7467 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		484.049,39C
03/12/2020	19681 SERVICO DE VIGILANCIA DOC. 7468 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		473.720,91C
		Total do mês:	195.181,80	0,00	
		Total da conta:	195.181,80	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
					75.471,90C
01/12/2020	19626 NOTA FISCAL 7946 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538	91,57		75.380,33C
01/12/2020	19629 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DOC.1020 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	4411	45,00		75.335,33C
01/12/2020	19645 SERVICO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. 868 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	577,00		74.758,33C
01/12/2020	19649 FATURA DE TELEFONIA. DOC.509 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678	99,00		74.659,33C
01/12/2020	19650 FATURA DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	127,57		74.531,76C
01/12/2020	19651 FATURA DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	121,86		74.409,90C
02/12/2020	19745 FATURA DE ENERGIA. DOC., NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	29.794,41		44.615,49C
03/12/2020	19672 SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DOC. 2502 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642	7.748,16		36.867,33C
03/12/2020	19674 NOTA FISCAL 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.940,00		5.927,33C
03/12/2020	19682 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		5.317,33C
03/12/2020	19683 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 59947 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.640,00		2.677,33C
04/12/2020	19729 FATURA DE TELEFONIA. DOC.594363 CLARO S.A.	1486	358,18		2.319,15C
09/12/2020	19737 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF. 423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	2.319,15		0,00
31/12/2020	20240 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2573. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	377		7.748,16	7.748,16C
31/12/2020	20242 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC. 638 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		9.500,00	17.248,16C
31/12/2020	20244 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 524 - ARROBASAT LTDA	385		99,00	17.347,16C
31/12/2020	20276 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8036.	1408		57,51	17.404,67C
31/12/2020	20279 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 424749 - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		3.851,34	21.256,01C
31/12/2020	20297 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 793001.	385		379,61	21.635,62C
31/12/2020	20358 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 923. SOLUCOES CLINICA.	1386		362,00	21.997,62C
31/12/2020	20385 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.122020 OI S. A. -	385		127,57	22.125,19C
31/12/2020	20386 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202012 OI S. A. -	385		121,86	22.247,05C
31/12/2020	20477 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 122020 - ENEL	325		35.817,62	58.064,67C
		Total do mês:	75.471,90	58.064,67	
		Tcta da conta:	75.471,90	58.064,67	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
					14.203,29D
31/12/2020	19768 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1472. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		450,00	13.753,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
31/12/2020	20281 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1494. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	11.410,86D
		Total do mês:	0,00	2.792,43	
		Total da conta:	0,00	2.792,43	
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				33.766,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				36.250,00D
31/12/2020	20023 SERVICOS CONTABEIS. NF 2654. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		36.250,00	0,00
		Total do mês:	0,00	36.250,00	
		Total da conta:	0,00	36.250,00	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				572.700,91D
01/12/2020	20372 BAIXA RESIDUAL DO CONTRATO A FATURAR. EM DECORRENCIA DE DISTRATO EM 28/10/2020. PROCESSO 018/ 2020 - MARQUES DE SOUZA - SERVICO DE COMPLIANCE.	2189		92.000,00	480.700,91D
01/12/2020	20371 REVERSAO TOTAL DE APROPRIACAO EM 30.11.2020. LOTE 19032. DECORRENTE DE DISTRATO EM 28.10.2020.	371	23.000,00		503.700,91D
31/12/2020	19947 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23596. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		6.980,00	496.720,91D
31/12/2020	20272 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7494. MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		10.328,48	486.392,43D
31/12/2020	20273 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7493. MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.328,48	476.063,95D
31/12/2020	20274 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7492. MEGA ELITE - BASILEU.	328		59.844,84	416.219,11D
31/12/2020	20283 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 30. MARQUES DE SOUZA.	373		13.000,00	403.219,11D
		Total do mês:	23.000,00	192.481,80	
		Total da conta:	23.000,00	192.481,80	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				555.036,10C
10/12/2020	19793 ESTORNO DE PAGAMENTO. COLABORADORA SHIRLEY GOMES.	1596		906,50	555.942,60C
10/12/2020	19789 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	1596	504.421,93		51.520,67C
10/12/2020	19790 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	1596	21.131,54		30.389,13C
10/12/2020	19791 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	1596	24.084,79		6.304,34C
11/12/2020	19801 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	1596	3.598,56		2.705,78C
11/12/2020	19802 PAGAMENTO DE SALARIO 11/2020.	1596	2.705,78		0,00
31/12/2020	20342 FERIAS PROPORCIONAIS.1/3 FERIAS.	220		7.207,06	7.207,06C
31/12/2020	20343 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339		105.004,11	112.211,17C
31/12/2020	20344 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	345		3.068,54	115.279,71C
31/12/2020	20352 PROVENTO. DIF 13º SALARIO.	221		326,28	115.605,99C
31/12/2020	20353 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		473.733,65	589.339,64C
31/12/2020	20354 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		40.620,31	629.959,95C
31/12/2020	20355 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		2.237,85	632.197,80C
31/12/2020	20356 PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.	293		1.032,64	633.230,44C
31/12/2020	20339 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	1.624,82		631.605,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
31/12/2020	20340 DESCONTO. INSS EM FOLHA.	206	54.208,68		577.396,94C
31/12/2020	20341 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	20.267,14		557.129,80C
31/12/2020	20346 LIQUIDO DE RESCISAO.	200	1.684,99		555.444,81C
31/12/2020	20347 DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA 2/3.	43	429,88		555.014,93C
31/12/2020	20348 LIQUIDO DE RESCISAO.	200	10.776,62		544.238,31C
31/12/2020	20349 TAXA ASSISTENCIAL.	204	1.308,15		542.930,16C
31/12/2020	20350 DESC INSS 13º SALARIO.	206	139,94		542.790,22C
31/12/2020	20351 DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	293	2.875,30		539.914,92C
Total do mês:			649.258,12	634.136,94	
Total da conta:			649.258,12	634.136,94	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2020	19804 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	7.035,34		7.035,34D
11/12/2020	19805 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	220.647,84		227.683,18D
11/12/2020	19819 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	6.760,46		234.443,64D
18/12/2020	20012 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	381,40		234.825,04D
30/12/2020	20404 PROVENTO.13 SALARIO.	221		108.118,17	126.706,87D
30/12/2020	20405 PROVENTO.13 SALARIO.	221		515.259,29	388.552,42C
30/12/2020	20412 PROVENTO.13 SALARIO MATERNIDADE 13 SALARIO.	1654		2.370,94	390.923,36C
30/12/2020	20406 DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	44	52.908,79		338.014,57C
30/12/2020	20407 DESCONTO.INSS 13 SALARIO.	206	8.381,90		329.632,67C
30/12/2020	20408 DESCONTO.INSS 13 SALARIO.	206	46.711,18		282.921,49C
30/12/2020	20409 DESCONTO. ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	44	260.404,40		22.517,09C
30/12/2020	20410 DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.	1436	13.716,73		8.800,36C
30/12/2020	20411 DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.	1436	8.800,36		0,00
Total do mês:			625.748,40	625.748,40	
Total da conta:			625.748,40	625.748,40	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2020	19919 RESCISAO MARIA KAROLINE CARVALHO.	1596	694,22		694,22D
17/12/2020	19996 RESCISAO MATHEUS DA ROCHA CAVALCANTE.	1596	1.684,99		2.379,21D
21/12/2020	20027 PAGAMENTO RESCISAO RENATA ALESSANDRA.	1596	2.530,60		4.909,81D
21/12/2020	20028 PAGAMENTO RESCISAO TIAGO RODRIGUES.	1596	2.614,14		7.523,95D
29/12/2020	20212 PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO ANTONIO.	1596	4.122,05		11.646,00D
29/12/2020	20213 PAGAMENTO RESCISAO MARINEZ LUIZ SILVESTRE.	1596	815,61		12.461,61D
31/12/2020	20346 LIQUIDO DE RESCISAO.	197		1.684,99	10.776,62D
31/12/2020	20348 LIQUIDO DE RESCISAO.	197		10.776,62	0,00
Total do mês:			12.461,61	12.461,61	
Total da conta:			12.461,61	12.461,61	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				27.728,32C
11/12/2020	19817 SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.	301		1.217,79	28.946,11C
11/12/2020	19818 PAGAMENTO SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.	1596	1.217,79		27.728,32C
16/12/2020	19948 PAGAMENTO, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	1.827,09		25.901,23C
18/12/2020	20008 PAGAMENTO, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.083,99		21.817,24C
Total do mês:			7.128,87	1.217,79	
Total da conta:			7.128,87	1.217,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				9.520,30C
21/12/2020	20024 PAGAMENTO, NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA	1596	4.760,15		4.760,15C
29/12/2020	20215 PAGAMENTO , NF.5, GUILHERME DE OLIVEIRA	1596	4.760,15		0,00
	Total do mês:		9.520,30	0,00	
	Total da conta:		9.520,30	0,00	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				5.413,46C
17/12/2020	20000 JUROS SOBRE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.	390		3,00	5.416,46C
17/12/2020	19999 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.	1596	1.379,09		4.037,37C
17/12/2020	20001 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10.2020.	1596	1.350,29		2.687,08C
17/12/2020	20002 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11.2020.	1596	1.362,25		1.324,83C
31/12/2020	20349 TAXA ASSISTENCIAL.	197		1.308,15	2.632,98C
	Total do mês:		4.091,63	1.311,15	
	Total da conta:		4.091,63	1.311,15	
Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO			
	SALDO ANTERIOR				100.418,83C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				6.305.488,14C
30/12/2020	20407 DESCONTO.INSS 13 SALARIO.	199		8.381,90	6.313.870,04C
30/12/2020	20408 DESCONTO.INSS 13 SALARIO.	199		46.711,18	6.360.581,22C
30/12/2020	20413 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.	349		21.625,97	6.382.207,19C
30/12/2020	20414 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 13 SALARIO.	349		2.162,36	6.384.369,55C
30/12/2020	20415 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.	303		103.359,81	6.487.729,36C
30/12/2020	20416 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO SOBRE 13.	303		4.086,81	6.491.816,17C
30/12/2020	20417 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.	303		23.255,95	6.515.072,12C
30/12/2020	20418 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.	349		4.865,32	6.519.937,44C
30/12/2020	20419 SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE SOBRE 13 SALARIO.	1654	2.370,94		6.517.566,50C
31/12/2020	20340 DESCONTO. INSS EM FOLHA.	197		54.208,68	6.571.775,18C
31/12/2020	20350 DESC INSS 13º SALARIO.	197		139,94	6.571.915,12C
31/12/2020	20373 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		21.637,62	6.593.552,74C
31/12/2020	20374 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		2.163,76	6.595.716,50C
31/12/2020	20375 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		4.868,47	6.600.584,97C
31/12/2020	20376 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		102.882,20	6.703.467,17C
31/12/2020	20377 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		10.288,22	6.713.755,39C
31/12/2020	20378 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		23.148,49	6.736.903,88C
31/12/2020	20488 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		540.499,69	7.277.403,57C
31/12/2020	20379 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 12/2020.	1654	2.237,85		7.275.165,72C
	Total do mês:		4.608,79	974.286,37	
	Total da conta:		4.608,79	974.286,37	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				464.163,96C
14/12/2020	19884 ENCARGOS SOBRE FGTS 10/2020.	390		6.911,74	471.075,70C
14/12/2020	19883 PAGAMENTO DE FGTS 10/2020.	1596	69.745,78		401.329,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
17/12/2020	19989 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MARIA KAROLINE DE CARVALHO.	1596	41,19		401.288,73C
18/12/2020	20013 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA TIAGO RODRIGUES GALVAO.	1596	578,07		400.710,66C
21/12/2020	20030 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 05/ 2019.	390		4,77	400.715,43C
21/12/2020	20032 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 06/ 2019.	390		11,62	400.727,05C
21/12/2020	20034 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 07/ 2019.	390		11,32	400.738,37C
21/12/2020	20038 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 08/ 2019.	390		11,01	400.749,38C
21/12/2020	20029 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 05/ 2019.	1596	29,25		400.720,13C
21/12/2020	20031 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 06/ 2019.	1596	72,82		400.647,31C
21/12/2020	20033 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 07/ 2019.	1596	72,52		400.574,79C
21/12/2020	20037 PAGAMENTO FGTS TIAGO RODRIGUES 08/ 2019.	1596	72,21		400.502,58C
23/12/2020	20161 ENCARGOS FGTS 11/2020.	390		3.146,17	403.648,75C
23/12/2020	20160 PAGAMENTO FGTS 11.2020.	1596	60.349,20		343.299,55C
31/12/2020	20380 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		13.071,64	356.371,19C
31/12/2020	20381 VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	305		61.547,84	417.919,03C
31/12/2020	20382 VALOR GRRF.	305		4.607,28	422.526,31C
31/12/2020	20495 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		53.073,06	475.599,37C
		Total do mês:	130.961,04	142.396,45	
		Total da conta:	130.961,04	142.396,45	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
	SALDO ANTERIOR				128.033,45C
23/12/2020	20261 TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156	28.719,79		99.313,66C
23/12/2020	20268 TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156	30.814,22		68.499,44C
30/12/2020	20410 DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.	199		13.716,73	82.216,17C
30/12/2020	20411 DESCONTO. IRRF 13 SALARIO.	199		8.800,36	91.016,53C
31/12/2020	20341 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		20.267,14	111.283,67C
31/12/2020	20489 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		9.234,29	120.517,96C
		Total do mês:	59.534,01	52.018,52	
		Total da conta:	59.534,01	52.018,52	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				63.810,57C
23/12/2020	20258 TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20.003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156	7.634,77		56.175,80C
23/12/2020	20257 TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20.003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156	6.606,85		49.568,95C
31/12/2020	20402 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		2.173,70	51.742,65C
31/12/2020	20403 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		9.842,12	61.584,77C
31/12/2020	20490 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		8.786,15	70.370,92C
		Total do mês:	14.241,62	20.801,97	
		Total da conta:	14.241,62	20.801,97	
Conta:	1602 - 2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)			
	SALDO ANTERIOR				24.855,03C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.947,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
02/12/2020	19946 RETENCAO IRRF 23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			104,70	2.052,00C
03/12/2020	19674 IRRF DOC. 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			464,10	2.516,10C
18/12/2020	20021 RETENCAO, IRRF, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			93,75	2.609,85C
23/12/2020	20262 TRANSFERENCIA. IRRF PJ DARF 1708 05/ 2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20. 008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156	106,35		2.503,50C
28/12/2020	20237 RETENCAO, IRRF, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			464,10	2.967,60C
31/12/2020	20491 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		217,20	3.184,80C
		Total do mês:	106,35	1.343,85	
		Total da conta:	106,35	1.343,85	
Conta:	1701 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				4.308,58C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				53.564,30C
03/12/2020	19775 ISS RETIDO , NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	1434		6,45	53.570,75C
03/12/2020	20219 RETENCAO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	33142		0,53	53.571,28C
08/12/2020	19782 RETENCAO, NF.15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		158,57	53.729,85C
09/12/2020	19787 ISS RETIDO , NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		16,00	53.745,85C
11/12/2020	19798 ISS RETIDO, NF.467, ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	1606		199,75	53.945,60C
11/12/2020	19814 ISS RETIDO, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.547,00	55.492,60C
14/12/2020	19881 RETENCAO, NF.2502, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642		387,41	55.880,01C
14/12/2020	19893 RETENCAO, NF.28, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		260,00	56.140,01C
14/12/2020	19896 ISS RETIDO , NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		10,13	56.150,14C
14/12/2020	19899 ISS RETIDO , NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		6,99	56.157,13C
14/12/2020	19901 RETENCAO, NF.7946, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		2,64	56.159,77C
16/12/2020	19951 ISS RETIDO, NF.7387, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	56.676,19C
16/12/2020	19954 ISS RETIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	57.192,61C
16/12/2020	19957 ISS RETIDO, NF.1280, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		46,85	57.239,46C
16/12/2020	19959 ISS RETIDO, NF.1365, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		11,00	57.250,46C
16/12/2020	19961 ISS RETIDO, NF.1366, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		20,80	57.271,26C
16/12/2020	19963 ISS RETIDO, NF.1371, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		15,60	57.286,86C
17/12/2020	19983 ISS RETIDO, NF.7388, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	57.803,28C
17/12/2020	19986 ISS RETIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	58.319,70C
17/12/2020	19988 ISS RETIDO, NF.1369, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		46,85	58.366,55C
17/12/2020	20233 RETENCAO, NF.159, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	4411		2,25	58.368,80C
17/12/2020	19981 PAGAMENTO, ISS RET NFS 159.	1596	2,25		58.366,55C
22/12/2020	20044 RETENCAO, NF.7466, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		2.992,24	61.358,79C
22/12/2020	20046 RETENCAO, NF.7468, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	61.875,21C
22/12/2020	20049 RETENCAO, NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	62.391,63C
22/12/2020	20051 ISS RETIDO , NF.1364, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		15,90	62.407,53C
22/12/2020	20053 ISS RETIDO , NF.1358, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		41,80	62.449,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
22/12/2020	20055 ISS RETIDO , NF.1343, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		12,50	62.461,83C
22/12/2020	20057 ISS RETIDO , NF.1342, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		96,00	62.557,83C
22/12/2020	20059 ISS RETIDO , NF.1332, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		23,40	62.581,23C
22/12/2020	20061 ISS RETIDO , NF.1336, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		4,90	62.586,13C
22/12/2020	20063 ISS RETIDO , NF.1338, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		10,00	62.596,13C
22/12/2020	20065 ISS RETIDO , NF.1355, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		46,85	62.642,98C
22/12/2020	20067 ISS RETIDO , NF.1339, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		13,00	62.655,98C
22/12/2020	20069 ISS RETIDO , NF.1340, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		6,20	62.662,18C
22/12/2020	20071 RETENCAO, NF.1441, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		19,50	62.681,68C
22/12/2020	20073 RETENCAO, NF.1436, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		13,00	62.694,68C
22/12/2020	20075 ISS RETIDO , NF.1404, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		20,80	62.715,48C
22/12/2020	20077 ISS RETIDO , NF.1393, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		19,30	62.734,78C
22/12/2020	20079 ISS RETIDO , NF.1397, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		11,00	62.745,78C
22/12/2020	20084 RETENCAO, NF.868, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		11,60	62.757,38C
22/12/2020	20086 RETENCAO, NF.849, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		5,31	62.762,69C
23/12/2020	20146 RETENCAO, NF.7467, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	63.279,11C
23/12/2020	20149 RETENCAO, NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		516,42	63.795,53C
23/12/2020	20151 RETENCAO, NF.1437, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		46,85	63.842,38C
23/12/2020	20153 ISS RETIDO , NF.1396, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		15,90	63.858,28C
28/12/2020	20169 ISS RETIDO , NF.1394, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		46,85	63.905,13C
31/12/2020	20492 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		11.939,04	75.844,17C
		Total do mês:	2,25	22.282,12	
		Total da conta:	2,25	22.282,12	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			16.550,37C
09/12/2020	19786 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		14,88	16.565,25C
11/12/2020	19807 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS, NF.23005, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		324,57	16.889,82C
11/12/2020	19813 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.11, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.438,71	18.328,53C
16/12/2020	19979 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		290,63	18.619,16C
22/12/2020	20081 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS, NF. 23243, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		324,57	18.943,73C
22/12/2020	20122 RETENCAO, NF.951, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		290,63	19.234,36C
23/12/2020	20260 TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 06/ 2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20. 019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156	4.445,63		14.788,73C
23/12/2020	20259 TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 05/ 2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20. 019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156	4.997,13		9.791,60C
31/12/2020	20493 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		1.002,83	10.794,43C
		Total do mês:	9.442,76	3.686,82	
		Total da conta:	9.442,76	3.686,82	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			735.253,70C
03/12/2020	19679 INSS RETIDO DOC. 7466 12/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.582,93	741.836,63C
03/12/2020	19680 INSS RETIDO DOC. 7467 12/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	742.972,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
03/12/2020	19681 INSS RETIDO DOC. 7468 12/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	744.108,89C
31/12/2020	20494 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	390		48.181,13	792.290,02C
Total do mês:			0,00	57.036,32	
Total da conta:			0,00	57.036,32	
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)			
	SALDO ANTERIOR				315.072,61C
01/12/2020	20247 TRANSFERENCIA. SALDO RESIDUAL DO PARCELAMENTO.6685372 REF. A PIS FOLHA RFB	2154	10.258,16		304.814,45C
23/12/2020	20256 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440	2156	304.814,45		0,00
Total do mês:			315.072,61	0,00	
Total da conta:			315.072,61	0,00	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				4.848,11C
14/12/2020	19891 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	390		91,07	4.939,18C
14/12/2020	19912 JUROS DESEMBOLSADO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	390		37,92	4.977,10C
14/12/2020	19890 PAGAMENTO, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1596	3.513,85		1.463,25C
14/12/2020	19911 PAGAMENTO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1596	1.463,25		0,00
Total do mês:			4.977,10	128,99	
Total da conta:			4.977,10	128,99	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				55.442,71C
22/12/2020	20095 ENCARGOS FGTS 10/2017.	390		21,56	55.464,27C
22/12/2020	20097 ENCARGOS FGTS 11/2017.	390		20,95	55.485,22C
22/12/2020	20099 ENCARGOS FGTS 12/2017.	390		20,35	55.505,57C
22/12/2020	20101 ENCARGOS FGTS 01/2018.	390		19,74	55.525,31C
22/12/2020	20103 ENCARGOS FGTS 02/2018.	390		19,14	55.544,45C
22/12/2020	20105 ENCARGOS FGTS 03/2018.	390		18,53	55.562,98C
22/12/2020	20106 ENCARGOS FGTS 04/2018.	390		17,93	55.580,91C
22/12/2020	20109 ENCARGOS FGTS 05/2018.	390		19,88	55.600,79C
22/12/2020	20110 ENCARGOS FGTS 06/2018.	390		19,19	55.619,98C
22/12/2020	20113 ENCARGOS FGTS 07/2018.	390		17,32	55.637,30C
22/12/2020	20115 ENCARGOS FGTS 08/2019.	390		9,13	55.646,43C
22/12/2020	20117 ENCARGOS FGTS 09/2018.	390		16,04	55.662,47C
22/12/2020	20094 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1596	247,61		55.414,86C
22/12/2020	20096 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1596	247,00		55.167,86C
22/12/2020	20098 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1596	246,40		54.921,46C
22/12/2020	20100 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1596	245,79		54.675,67C
22/12/2020	20102 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1596	245,19		54.430,48C
22/12/2020	20104 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1596	244,58		54.185,90C
22/12/2020	20107 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1596	243,98		53.941,92C
22/12/2020	20108 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1596	279,15		53.662,77C
22/12/2020	20111 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1596	278,46		53.384,31C
22/12/2020	20112 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	1596	259,98		53.124,33C
22/12/2020	20114 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1596	251,79		52.872,54C
22/12/2020	20116 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1596	258,70		52.613,84C
28/12/2020	20189 ENCARGOS FGTS 10/2018.	390		90,77	52.704,61C
28/12/2020	20191 ENCARGOS FGTS 11/2018.	390		88,80	52.793,41C
28/12/2020	20193 ENCARGOS FGTS 12/2018.	390		86,83	52.880,24C
28/12/2020	20194 ENCARGOS FGTS 01/2019.	390		84,85	52.965,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
28/12/2020	20198 ENCARGOS FGTS 03/2019.	390		57,45	53.022,54C
28/12/2020	20201 ENCARGOS FGTS 04/2019.	390		56,05	53.078,59C
28/12/2020	20202 ENCARGOS FGTS 05/2019.	390		54,65	53.133,24C
28/12/2020	20205 ENCARGOS FGTS 06/2019.	390		76,62	53.209,86C
28/12/2020	20206 ENCARGOS FGTS 07/2019.	390		83,60	53.293,46C
28/12/2020	20209 ENCARGOS FGTS 08/2019.	390		81,34	53.374,80C
28/12/2020	20188 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1596	485,46		52.889,34C
28/12/2020	20190 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1596	483,49		52.405,85C
28/12/2020	20192 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1596	481,52		51.924,33C
28/12/2020	20195 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1596	479,54		51.444,79C
28/12/2020	20199 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1596	337,69		51.107,10C
28/12/2020	20200 PAGAMENTO FGTS 04/2019.	1596	336,29		50.770,81C
28/12/2020	20203 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1596	334,89		50.435,92C
28/12/2020	20204 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1596	479,91		49.956,01C
28/12/2020	20207 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1596	535,48		49.420,53C
28/12/2020	20208 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1596	533,22		48.887,31C
29/12/2020	20210 ENCARGOS FGTS 02/2019.	390		82,88	48.970,19C
29/12/2020	20211 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1596	477,57		48.492,62C
		Total do mês:	8.013,69	1.063,60	
		Total da conta:	8.013,69	1.063,60	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)			
	SALDO ANTERIOR				1.643.593,75C
22/12/2020	20252 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003. 972.364	2155	1.643.593,75		0,00
		Total do mês:	1.643.593,75	0,00	
		Total da conta:	1.643.593,75	0,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				51.689,20C
01/12/2020	20247 TRANSFERENCIA. SALDO RESIDUAL DO PARCELAMENTO.6685372 REF. A PIS FOLHA RFB	1655		10.258,16	61.947,36C
23/12/2020	20173 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		14,28	61.961,64C
23/12/2020	20175 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		61,05	62.022,69C
23/12/2020	20177 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		61,05	62.083,74C
23/12/2020	20179 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		10,20	62.093,94C
23/12/2020	20181 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		10,20	62.104,14C
23/12/2020	20185 JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB	390		53,66	62.157,80C
28/12/2020	20171 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		14,28	62.172,08C
28/12/2020	20183 JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB	390		53,66	62.225,74C
28/12/2020	20170 PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	718,15		61.507,59C
28/12/2020	20172 PAGAMENTO , NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	718,15		60.789,44C
28/12/2020	20174 PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	3.068,68		57.720,76C
28/12/2020	20176 PAGAMENTO , NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	3.068,68		54.652,08C
28/12/2020	20178 PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	512,82		54.139,26C
28/12/2020	20180 PAGAMENTO , NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	512,82		53.626,44C
28/12/2020	20182 PAGAMENTO PARC 09/13, PARCELAMENTO. 6685372, PIS FOLHA RFB	1596	2.158,08		51.468,36C
28/12/2020	20184 PAGAMENTO PARC 10/13, PARCELAMENTO. 6685372, PIS FOLHA RFB	1596	2.158,08		49.310,28C
31/12/2020	20392 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 PIS-8301.	2254		6.283,08	55.593,36C
31/12/2020	20393 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 CSRF - 5952.	2254		8.798,76	64.392,12C

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)			
31/12/2020	20394 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 IRRF 0561-588- 1780.	2254		37.597,44	101.989,56C
		Total do mês:	12.915,46	63.215,82	
		Total da conta:	12.915,46	63.215,82	
Conta:	2155 - 2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/12/2020	20252 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003.972.364	2153		1.643.593,75	1.643.593,75C
22/12/2020	20254 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003.972.364	2253		3.673.915,82	5.317.509,57C
22/12/2020	20255 DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.364	283	894.794,20		4.422.715,37C
22/12/2020	20253 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. VALOR REFERENTE A 35 PARCELAS QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.	2255	4.090.186,50		332.528,87C
23/12/2020	20367 PAGAMENTO , NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	17.972,19		314.556,68C
23/12/2020	20368 DESCONTO, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	283	0,01		314.556,67C
		Total do mês:	5.002.952,90	5.317.509,57	
		Total da conta:	5.002.952,90	5.317.509,57	
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/12/2020	20256 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440	1655		304.814,45	304.814,45C
23/12/2020	20258 TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20. 003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440	1437		7.634,77	312.449,22C
23/12/2020	20263 MULTA SOB DEBITOS INSCRITO NA PGFB.	391		16.664,92	329.114,14C
23/12/2020	20260 TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 06/ 2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20. 019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440	215		4.445,63	333.559,77C
23/12/2020	20261 TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	1436		28.719,79	362.279,56C
23/12/2020	20262 TRANSFERENCIA. IRRF PJ DARF 1708 05/ 2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20. 008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	211		106,35	362.385,91C
23/12/2020	20259 TRANSFERENCIA. CSRF PJ DARF 5952 05/ 2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.6.20. 019481-23. PARCELAMENTO N. 003.972.440	215		4.997,13	367.383,04C
23/12/2020	20264 JUROS E ENCARGOS SOB DEBITOS INSCRITOS NA PGFN	390		11.554,56	378.937,60C
23/12/2020	20267 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440	1656		1.157.502,51	1.536.440,11C
23/12/2020	20268 TRANSFERENCIA. IRRF FOLHA DARF 0561 COMPETENCIA 05/2020 INSCRITO NA PGFN SOB N. 11.2.20.008294-90. PARCELAMENTO N. 003.972.440	1436		30.814,22	1.567.254,33C
23/12/2020	20257 TRANSFERENCIA. PIS FOLHA DARF 8301 06/2020 INSCRITO NA PGFN SOB 11.7.20. 003780-45. PARCELAMENTO N. 003.972.440	1437		6.606,85	1.573.861,18C
23/12/2020	20265 DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.440	283	256.724,27		1.317.136,91C
23/12/2020	20266 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. REFERENTE A 35 PARCELAS DO PARCELAMENTO N. 003.972.440 QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.	2256	1.218.105,93		99.030,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
23/12/2020	20369 PAGAMENTO , NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	5.352,33		93.678,65C
Total do mês:			1.480.182,53	1.573.861,18	
Total da conta:			1.480.182,53	1.573.861,18	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.336.768,03C
31/12/2020	20361 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		15.255,48	1.352.023,51C
31/12/2020	20362 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		72.552,87	1.424.576,38C
31/12/2020	20342 FERIAS PROPORCIONAIS.1/3 FERIAS.	197	7.207,06		1.417.369,32C
Total do mês:			7.207,06	87.808,35	
Total da conta:			7.207,06	87.808,35	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				646.148,16C
30/12/2020	20404 PROVENTO.13 SALARIO.	199	108.118,17		538.029,99C
30/12/2020	20405 PROVENTO.13 SALARIO.	199	515.259,29		22.770,70C
31/12/2020	20359 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		11.441,61	34.212,31C
31/12/2020	20360 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		54.414,65	88.626,96C
31/12/2020	20352 PROVENTO. DIF 13º SALARIO.	197	326,28		88.300,68C
31/12/2020	20478 ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.	318	71.523,55		16.777,13C
31/12/2020	20479 ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.	364	16.777,13		0,00
Total do mês:			712.004,42	65.856,26	
Total da conta:			712.004,42	65.856,26	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2020	19792 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 44 PARCELA - DEZEMBRO/2020.	1596		1.229.548,37	1.229.548,37C
15/12/2020	19913 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 45 PARCELA - DEZEMBRO/2020.	1596		1.204.254,77	2.433.803,14C
31/12/2020	20395 RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		10.844,80	2.444.647,94C
31/12/2020	20396 RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		16.267,20	2.460.915,14C
31/12/2020	20397 RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		18.760,96	2.479.676,10C
31/12/2020	20398 RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		10.806,65	2.490.482,75C
31/12/2020	20498 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	2.490.482,75		0,00
Total do mês:			2.490.482,75	2.490.482,75	
Total da conta:			2.490.482,75	2.490.482,75	
Conta:	1656 - 2.2.1.02.02.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				1.157.502,51C
23/12/2020	20267 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS N. 003.972.440	2156	1.157.502,51		0,00
Total do mês:			1.157.502,51	0,00	
Total da conta:			1.157.502,51	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1693 - 2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - Ñ CIR			
	SALDO ANTERIOR				144.574,70C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1703 - 2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.			
	SALDO ANTERIOR				675.355,48C
31/12/2020	20486 ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 2020001193.	390		4.121,22	679.476,70C
		Total do mês:	0,00	4.121,22	
		Total da conta:	0,00	4.121,22	
Conta:	2253 - 2.2.1.02.02.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				3.673.915,82C
22/12/2020	20254 TRANSFERENCIA. O PARCELAMENTO ANTERIOR FOI RESCINDIDO PARA UM NOVO PARCELAMENTO DO INSS N. 003. 972.364	2155	3.673.915,82		0,00
		Total do mês:	3.673.915,82	0,00	
		Total da conta:	3.673.915,82	0,00	
Conta:	2254 - 2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				148.472,71C
31/12/2020	20485 ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 6723504.	390		10.734,61	159.207,32C
31/12/2020	20392 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 PIS-8301.	2154	6.283,08		152.924,24C
31/12/2020	20393 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 CSRF - 5952.	2154	8.798,76		144.125,48C
31/12/2020	20394 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE PARCELAMENTO 6723504 IRRF 0561-588- 1780.	2154	37.597,44		106.528,04C
		Total do mês:	52.679,28	10.734,61	
		Total da conta:	52.679,28	10.734,61	
Conta:	2255 - 2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2020	20253 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. VALOR REFERENTE A 35 PARCELAS QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.	2155		4.090.186,50	4.090.186,50C
		Total do mês:	0,00	4.090.186,50	
		Total da conta:	0,00	4.090.186,50	
Conta:	2256 - 2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2020	20266 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. REFERENTE A 35 PARCELAS DO PARCELAMENTO N. 003.972.440 QUE VENCERAO A PARTIR DE 01/2022.	2156		1.218.105,93	1.218.105,93C
		Total do mês:	0,00	1.218.105,93	
		Total da conta:	0,00	1.218.105,93	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2299 - 2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				44.661,77D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.135.484,06C
30/12/2020	20497 CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1620		847.183,58	1.982.667,64C
30/12/2020	20496 REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1620	1.135.484,06		847.183,58C
		Total do mês:	1.135.484,06	847.183,58	
		Total da conta:	1.135.484,06	847.183,58	
Conta:	1669 - 2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL			
	SALDO ANTERIOR				31.700,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1696 - 2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				7.388,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	247 - 2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				61.529.975,42D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1585 - 2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				61.529.975,42C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	253 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				6.515,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2799 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				5.417.391,07C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2899 - 2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.293.448,65C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				8.810.120,99C
01/12/2020	20127 REDUCAO COMPLEMENTAR REFERENTE 11. 2020.	129	20.000,00		8.790.120,99C
31/12/2020	20499 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 12. 2020.	129	2.490.482,75		6.299.638,24C
		Total do mês:	2.510.482,75	0,00	
		Total da conta:	2.510.482,75	0,00	
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	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.610,61C
31/12/2020	20224 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	1636		294,56	5.905,17C
31/12/2020	20227 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		292,88	6.198,05C
31/12/2020	20228 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		702,30	6.900,35C
		Total do mês:	0,00	1.289,74	
		Total da conta:	0,00	1.289,74	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				2.782,14C
16/12/2020	19953 DESCONTO OBTIDO, NF.7418, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		0,01	2.782,15C
17/12/2020	19985 DESCONTO OBTIDO, NF.7419, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		0,01	2.782,16C
22/12/2020	20048 DESCONTO OBTIDO, NF.7444, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		0,01	2.782,17C
22/12/2020	20255 DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.364	2155		894.794,20	897.576,37C
23/12/2020	20148 DESCONTO OBTIDO, NF.7443, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		0,01	897.576,38C
23/12/2020	20265 DESCONTOS DE MULTAS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS OBTIDO CONFORME PARCELAMENTO N. 003.972.440	2156		256.724,27	1.154.300,65C
23/12/2020	20368 DESCONTO, NF.3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		0,01	1.154.300,66C
		Total do mês:	0,00	1.151.518,52	
		Total da conta:	0,00	1.151.518,52	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.925,15C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1573 - 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
	SALDO ANTERIOR				107,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				294.737,89D
31/12/2020	20395 RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	10.844,80		305.582,69D
31/12/2020	20396 RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	16.267,20		321.849,89D
31/12/2020	20397 RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	226	18.760,96		340.610,85D
31/12/2020	20398 RECEITA DE GLOSA 12.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	10.806,65		351.417,50D
		Total do mês:	56.679,61	0,00	
		Total da conta:	56.679,61	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.282.574,37D
31/12/2020	20351 DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	197		2.875,30	5.279.699,07D
31/12/2020	20353 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	473.733,65		5.753.432,72D
31/12/2020	20356 PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.	197	1.032,64		5.754.465,36D
		Total do mês:	474.766,29	2.875,30	
		Total da conta:	474.766,29	2.875,30	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				25.109,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				395.162,21D
31/12/2020	20354 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	40.620,31		435.782,52D
		Total do mês:	40.620,31	0,00	
		Total da conta:	40.620,31	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				23.636,73D
11/12/2020	19817 SALDO RESIDUAL ACORDO TRABALHISTA. MARIELE FERNANDES DOS REIS.	201	1.217,79		24.854,52D
		Total do mês:	1.217,79	0,00	
		Total da conta:	1.217,79	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				1.648.735,26D
30/12/2020	20415 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.	206	103.359,81		1.752.095,07D
30/12/2020	20416 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO SOBRE 13.	206	4.086,81		1.756.181,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
30/12/2020	20417 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.	206	23.255,95		1.779.437,83D
31/12/2020	20376 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	102.882,20		1.882.320,03D
31/12/2020	20377 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	10.288,22		1.892.608,25D
31/12/2020	20378 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	23.148,49		1.915.756,74D
		Total do mês:	267.021,48	0,00	
		Total da conta:	267.021,48	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				509.039,20D
31/12/2020	20381 VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	1435	61.547,84		570.587,04D
31/12/2020	20382 VALOR GRRF.	1435	4.607,28		575.194,32D
		Total do mês:	66.155,12	0,00	
		Total da conta:	66.155,12	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				62.326,66D
31/12/2020	20403 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	9.842,12		72.168,78D
		Total do mês:	9.842,12	0,00	
		Total da conta:	9.842,12	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				28.213,38D
14/12/2020	19904 TARIFA BANCARIA BOLETO 2400316 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.	389		2,30	28.211,08D
14/12/2020	19903 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2400316 - REDEMOB	1596	2.737,10		30.948,18D
31/12/2020	20339 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		1.624,82	29.323,36D
		Total do mês:	2.737,10	1.627,12	
		Total da conta:	2.737,10	1.627,12	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				515.118,35D
31/12/2020	20360 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	54.414,65		569.533,00D
		Total do mês:	54.414,65	0,00	
		Total da conta:	54.414,65	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				619.029,27D
31/12/2020	20478 ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.	221		71.523,55	547.505,72D
31/12/2020	20362 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	72.552,87		620.058,59D
		Total do mês:	72.552,87	71.523,55	
		Total da conta:	72.552,87	71.523,55	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				118.257,39D
03/12/2020	19727 AQUISICAO DE PIJAMA CIRURGICO. DOC 1. CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA.	33133	480,00		118.737,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
16/12/2020	19964 NF 7164. TAPUIA LTDA. ARGILA PARA CURSO.	1434	525,00		119.262,39D
		Total do mês:	1.005,00	0,00	
		Total da conta:	1.005,00	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				953.482,71D
31/12/2020	20272 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7494. MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.328,48		963.811,19D
31/12/2020	20273 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7493. MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.328,48		974.139,67D
31/12/2020	20274 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7492. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	59.844,84		1.033.984,51D
		Total do mês:	80.501,80	0,00	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				201.441,70D
09/12/2020	19741 SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM, NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	33134	6.313,56		207.755,26D
		Total do mês:	6.313,56	0,00	
		Total da conta:	6.313,56	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				231.387,20D
31/12/2020	20477 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 122020 - ENEL	1261	35.817,62		267.204,82D
		Total do mês:	35.817,62	0,00	
		Total da conta:	35.817,62	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				40.625,89D
31/12/2020	20279 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 424749 - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	3.851,34		44.477,23D
		Total do mês:	3.851,34	0,00	
		Total da conta:	3.851,34	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				8.991,19D
01/12/2020	19728 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1185804 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329	301,54		9.292,73D
		Total do mês:	301,54	0,00	
		Total da conta:	301,54	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				29.810,00D
29/12/2020	20234 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.640,00		32.450,00D
		Total do mês:	2.640,00	0,00	
		Total da conta:	2.640,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.339.429,96D
31/12/2020	20343 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	105.004,11		1.444.434,07D
		Total do mês:	105.004,11	0,00	
		Total da conta:	105.004,11	0,00	
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				9.041,48D
31/12/2020	20344 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	3.068,54		12.110,02D
		Total do mês:	3.068,54	0,00	
		Total da conta:	3.068,54	0,00	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				138.789,27D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				10.824,12D
15/12/2020	19918 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE-TRANSPORTE.	389		2,30	10.821,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
15/12/2020	19917 COMPRA VALE TRANSPORTE 12/2020 DOC 2400311 UAA - REDEMOB.	1596	552,70		11.374,52D
		Total do mês:	552,70	2,30	
		Total da conta:	552,70	2,30	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				159.140,65D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				378.915,61D
30/12/2020	20413 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA SOBRE 13.	206	21.625,97		400.541,58D
30/12/2020	20414 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 13 SALARIO.	206	2.162,36		402.703,94D
30/12/2020	20418 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13.	206	4.865,32		407.569,26D
31/12/2020	20373 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	21.637,62		429.206,88D
31/12/2020	20374 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	2.163,76		431.370,64D
31/12/2020	20375 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	4.868,47		436.239,11D
		Total do mês:	57.323,50	0,00	
		Total da conta:	57.323,50	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				130.082,49D
31/12/2020	20380 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	13.071,64		143.154,13D
		Total do mês:	13.071,64	0,00	
		Total da conta:	13.071,64	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				14.303,61D
31/12/2020	20402 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	2.173,70		16.477,31D
		Total do mês:	2.173,70	0,00	
		Total da conta:	2.173,70	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				199.188,07D
31/12/2020	20361 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	15.255,48		214.443,55D
		Total do mês:	15.255,48	0,00	
		Total da conta:	15.255,48	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				151.837,69D
31/12/2020	20479 ESTORNO. RECONHECIMENTO A MAIOR DE PROVISAO DE 13 SALARIO.	221		16.777,13	135.060,56D
31/12/2020	20359 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	11.441,61		146.502,17D
		Total do mês:	11.441,61	16.777,13	
		Total da conta:	11.441,61	16.777,13	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			123.397,44D
17/12/2020	20009 DESPESA COM CONDOMINIO, DOC 122020, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		125.675,28D
31/12/2020	20289 APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL., NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	8.992,62		134.667,90D
		Total do mês:	11.270,46	0,00	
		Total da conta:	11.270,46	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			27.028,00D
29/12/2020	20235 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		27.638,00D
		Total do mês:	610,00	0,00	
		Total da conta:	610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			231.460,00D
01/12/2020	20371 REVERSAO TOTAL DE APROPRIACAO EM 30.11.2020. LOTE 19032. DECORRENTE DE DISTRATO EM 28.10.2020.	2199		23.000,00	208.460,00D
31/12/2020	19947 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23596. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	6.980,00		215.440,00D
		Total do mês:	6.980,00	23.000,00	
		Total da conta:	6.980,00	23.000,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			365.691,00D
31/12/2020	20023 SERVICOS CONTABEIS. NF 2654. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	1576	36.250,00		401.941,00D
31/12/2020	20242 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC. 638 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	9.500,00		411.441,00D
		Total do mês:	45.750,00	0,00	
		Total da conta:	45.750,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			141.000,00D
31/12/2020	20283 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 30. MARQUES DE SOUZA.	2199	13.000,00		154.000,00D
		Total do mês:	13.000,00	0,00	
		Total da conta:	13.000,00	0,00	
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			31.250,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
18/12/2020	20021 SERVICO DE AUDITORIA, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		37.500,00D
		Total do mês:	6.250,00	0,00	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				121.114,72D
30/12/2020	20238 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	33144	45,00		121.159,72D
		Total do mês:	45,00	0,00	
		Total da conta:	45,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				142.322,75D
30/12/2020	20236 MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES	4434	2.700,00		145.022,75D
31/12/2020	20240 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2573. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1261	7.748,16		152.770,91D
		Total do mês:	10.448,16	0,00	
		Total da conta:	10.448,16	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				32.144,00D
01/12/2020	20123 EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.	1570	240,00		32.384,00D
01/12/2020	20124 EXAMES DE COVID REFENTE 09.06.2020.	1570	240,00		32.624,00D
31/12/2020	20358 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 923. SOLUCOES CLINICA.	1261	362,00		32.986,00D
		Total do mês:	842,00	0,00	
		Total da conta:	842,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.873,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				2.825,41D
01/12/2020	19690 LICENCA DE SOFTWARE. DOC.15258 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1685	4.585,78		7.411,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
04/12/2020	19886 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.122020, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1644	224,99		7.636,18D
		Total do mês:	4.810,77	0,00	
		Total da conta:	4.810,77	0,00	
Conta:	33114 - 3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				185,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				18.845,36D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				103.670,09D
28/12/2020	20237 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.940,00		134.610,09D
31/12/2020	19768 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1472. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	450,00		135.060,09D
31/12/2020	20281 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1494. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	2.342,43		137.402,52D
		Total do mês:	33.732,43	0,00	
		Total da conta:	33.732,43	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.768,61D
03/12/2020	20216 REMENDO DE PNEU, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	33142	15,00		4.783,61D
		Total do mês:	15,00	0,00	
		Total da conta:	15,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				8.485,74D
02/12/2020	19799 SERVICO DE TELEFONIA, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675	160,00		8.645,74D
31/12/2020	20244 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 524 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00		8.744,74D
31/12/2020	20297 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 793001.	1261	379,61		9.124,35D
31/12/2020	20385 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.122020 OI S. A. -	1261	127,57		9.251,92D
31/12/2020	20386 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202012 OI S. A. -	1261	121,86		9.373,78D
		Total do mês:	888,04	0,00	
		Total da conta:	888,04	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				5.273,91D
02/12/2020	19772 IMPRESSOES, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	1434	321,05		5.594,96D
03/12/2020	19689 COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7636 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	33131	1.076,80		6.671,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
11/12/2020	19997 COPIAS DE CHAVES, NF.790, JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1434	197,00		6.868,76D
14/12/2020	20222 CF 44316. FERRO & ACO FERRAGISTA. SUPORTE PARA TV.	1690	40,00		6.908,76D
22/12/2020	20220 AQUISICAO DE FONTE , NF.1114, R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	33143	20,00		6.928,76D
		Total do mês:	1.654,85	0,00	
		Total da conta:	1.654,85	0,00	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
	SALDO ANTERIOR				402,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				21.770,28D
16/12/2020	19938 ENERGIA ELETRICA, NF.1382825, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	70,68		21.840,96D
16/12/2020	19939 ENERGIA ELETRICA, NF.1382827, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	173,68		22.014,64D
16/12/2020	19940 ENERGIA ELETRICA, NF.1382826, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	340,79		22.355,43D
16/12/2020	19941 ENERGIA ELETRICA, NF.1382830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	737,18		23.092,61D
16/12/2020	19942 ENERGIA ELETRICA, NF.1382828, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	99,78		23.192,39D
16/12/2020	19943 ENERGIA ELETRICA, NF.1382831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	172,56		23.364,95D
16/12/2020	19944 ENERGIA ELETRICA, NF.1382829, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	85,03		23.449,98D
16/12/2020	19945 ENERGIA ELETRICA, NF.1382824, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1481	101,03		23.551,01D
		Total do mês:	1.780,73	0,00	
		Total da conta:	1.780,73	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				75.947,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				2.961,52D
03/12/2020	19776 CF 195881. POSTO AMAZONIA.	1434	150,00		3.111,52D
08/12/2020	19905 CF 43708. JUSTINIANO E JUSTINIANO.	1434	150,00		3.261,52D
16/12/2020	19965 CF 355556. AUTO POSTO MARINGA. COMBUSTIVEL.	1434	145,00		3.406,52D
		Total do mês:	445,00	0,00	
		Total da conta:	445,00	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1407 - 3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				57,85D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				5.028,91D
31/12/2020	20276 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8036.	1261	57,51		5.086,42D
		Total do mês:	57,51	0,00	
		Total da conta:	57,51	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				1.703,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				41.636,33D
03/12/2020	19771 VALOR DESPESA PROCESSUAL. GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA.	1596	399,66		42.035,99D
		Total do mês:	399,66	0,00	
		Total da conta:	399,66	0,00	
Conta:	4320 - 3.1.1.40.40.0021	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				15.150,02D
01/12/2020	19769 TARIFA BANCARIA	1596	6,73		15.156,75D
02/12/2020	19770 TARIFA BANCARIA	1596	7,63		15.164,38D
07/12/2020	19780 DEBITO DE CESTA.	1596	99,00		15.263,38D
10/12/2020	19796 TARIFA BANCARIA	1596	7,63		15.271,01D
11/12/2020	19811 TARIFA BANCARIA	1596	8,53		15.279,54D
14/12/2020	19904 TARIFA BANCARIA BOLETO 2400316 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.	310	2,30		15.281,84D
14/12/2020	19910 TARIFA BANCARIA	1596	873,46		16.155,30D
15/12/2020	19916 TARIFA BANCARIA	1596	910,71		17.066,01D
15/12/2020	19918 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE-TRANSPORTE.	1511	2,30		17.068,31D
16/12/2020	19973 TARIFA BANCARIA	1596	40,38		17.108,69D
17/12/2020	20003 TARIFA BANCARIA	1596	36,73		17.145,42D
18/12/2020	20015 TARIFA BANCARIA	1596	11,25		17.156,67D
21/12/2020	20035 TARIFA BANCARIA	1596	26,92		17.183,59D
22/12/2020	20118 TARIFA BANCARIA	1596	240,00		17.423,59D
23/12/2020	20162 TARIFA BANCARIA	1596	11,25		17.434,84D
23/12/2020	20164 TARIFA BANCARIA	1596	60,00		17.494,84D
24/12/2020	20165 TARIFA BANCARIA	1596	10,86		17.505,70D
28/12/2020	20186 TARIFA BANCARIA	1596	13,62		17.519,32D
30/12/2020	20226 TARIFA BANCARIA	1596	10,35		17.529,67D
		Total do mês:	2.379,65	0,00	
		Total da conta:	2.379,65	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			56.488,65D
03/12/2020	20218 JUROS DESEMBOLSADO, NF.2884, NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	33142	0,53		56.489,18D
11/12/2020	19816 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.25665, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675	3,25		56.492,43D
14/12/2020	19884 ENCARGOS SOBRE FGTS 10/2020.	1435	6.911,74		63.404,17D
14/12/2020	19891 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676	91,07		63.495,24D
14/12/2020	19895 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.759, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	21,88		63.517,12D
14/12/2020	19898 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.780, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	11,59		63.528,71D
14/12/2020	19912 JUROS DESEMBOLSADO, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676	37,92		63.566,63D
15/12/2020	19921 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59299, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	40,26		63.606,89D
15/12/2020	19923 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59300, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	174,24		63.781,13D
16/12/2020	19978 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.931, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318	0,01		63.781,14D
17/12/2020	20000 JUROS SOBRE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09.2020.	204	3,00		63.784,14D
17/12/2020	20006 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.15258, NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1685	96,31		63.880,45D
21/12/2020	20030 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 05/ 2019.	1435	4,77		63.885,22D
21/12/2020	20032 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 06/ 2019.	1435	11,62		63.896,84D
21/12/2020	20034 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 07/ 2019.	1435	11,32		63.908,16D
21/12/2020	20038 ENCARGOS FGTS TIAGO RODRIGUES 08/ 2019.	1435	11,01		63.919,17D
22/12/2020	20040 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59947, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	21,12		63.940,29D
22/12/2020	20042 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.59948, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	4,88		63.945,17D
22/12/2020	20095 ENCARGOS FGTS 10/2017.	1702	21,56		63.966,73D
22/12/2020	20097 ENCARGOS FGTS 11/2017.	1702	20,95		63.987,68D
22/12/2020	20099 ENCARGOS FGTS 12/2017.	1702	20,35		64.008,03D
22/12/2020	20101 ENCARGOS FGTS 01/2018.	1702	19,74		64.027,77D
22/12/2020	20103 ENCARGOS FGTS 02/2018.	1702	19,14		64.046,91D
22/12/2020	20105 ENCARGOS FGTS 03/2018.	1702	18,53		64.065,44D
22/12/2020	20106 ENCARGOS FGTS 04/2018.	1702	17,93		64.083,37D
22/12/2020	20109 ENCARGOS FGTS 05/2018.	1702	19,88		64.103,25D
22/12/2020	20110 ENCARGOS FGTS 06/2018.	1702	19,19		64.122,44D
22/12/2020	20113 ENCARGOS FGTS 07/2018.	1702	17,32		64.139,76D
22/12/2020	20115 ENCARGOS FGTS 08/2019.	1702	9,13		64.148,89D
22/12/2020	20117 ENCARGOS FGTS 09/2018.	1702	16,04		64.164,93D
22/12/2020	20119 TARIFA BANCARIA	1596	2,70		64.167,63D
23/12/2020	20161 ENCARGOS FGTS 11/2020.	1435	3.146,17		67.313,80D
23/12/2020	20173 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	14,28		67.328,08D
23/12/2020	20175 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	61,05		67.389,13D
23/12/2020	20177 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	61,05		67.450,18D
23/12/2020	20179 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	10,20		67.460,38D
23/12/2020	20181 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	10,20		67.470,58D
23/12/2020	20185 JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB	2154	53,66		67.524,24D
23/12/2020	20264 JUROS E ENCARGOS SOB DEBITOS INSCRITOS NA PGFN	2156	11.554,56		79.078,80D
23/12/2020	20370 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	0,01		79.078,81D
28/12/2020	20171 JUROS DESEMBOLSADO, NF.67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	14,28		79.093,09D
28/12/2020	20183 JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO N. 6685372 PIS FOLHA RFB	2154	53,66		79.146,75D
28/12/2020	20189 ENCARGOS FGTS 10/2018.	1702	90,77		79.237,52D
28/12/2020	20191 ENCARGOS FGTS 11/2018.	1702	88,80		79.326,32D
28/12/2020	20193 ENCARGOS FGTS 12/2018.	1702	86,83		79.413,15D
28/12/2020	20194 ENCARGOS FGTS 01/2019.	1702	84,85		79.498,00D
28/12/2020	20198 ENCARGOS FGTS 03/2019.	1702	57,45		79.555,45D
28/12/2020	20201 ENCARGOS FGTS 04/2019.	1702	56,05		79.611,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
28/12/2020	20202 ENCARGOS FGTS 05/2019.	1702	54,65		79.666,15D
28/12/2020	20205 ENCARGOS FGTS 06/2019.	1702	76,62		79.742,77D
28/12/2020	20206 ENCARGOS FGTS 07/2019.	1702	83,60		79.826,37D
28/12/2020	20209 ENCARGOS FGTS 08/2019.	1702	81,34		79.907,71D
29/12/2020	20210 ENCARGOS FGTS 02/2019.	1702	82,88		79.990,59D
31/12/2020	20485 ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 6723504.	2254	10.734,61		90.725,20D
31/12/2020	20486 ATUALIZACAO TAXA SELIC PARCELAMENTO 2020001193.	1703	4.121,22		94.846,42D
31/12/2020	20488 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	206	540.499,69		635.346,11D
31/12/2020	20489 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	1436	9.234,29		644.580,40D
31/12/2020	20490 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	1437	8.786,15		653.366,55D
31/12/2020	20491 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	211	217,20		653.583,75D
31/12/2020	20492 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	213	11.939,04		665.522,79D
31/12/2020	20493 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	215	1.002,83		666.525,62D
31/12/2020	20494 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	218	48.181,13		714.706,75D
31/12/2020	20495 ATUALIZACAO DE IMPOSTOS TAXA SELIC.	1435	53.073,06		767.779,81D
		Total do mês:	711.291,16	0,00	
		Total da conta:	711.291,16	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				49.650,33D
23/12/2020	20263 MULTA SOB DEBITOS INSCRITO NA PGFB.	2156	16.664,92		66.315,25D
		Total do mês:	16.664,92	0,00	
		Total da conta:	16.664,92	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				177.103,00D
31/12/2020	20225 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	1636	175,92		177.278,92D
31/12/2020	20229 IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.	1597	156,26		177.435,18D
31/12/2020	20230 IOF SOB CDB.	1597	351,15		177.786,33D
		Total do mês:	683,33	0,00	
		Total da conta:	683,33	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				4.727,53D
01/12/2020	20481 REFERENTE PAGAMENTO NFS 8939. REI DOS CARIMBOS EM 01/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	1570	0,40		4.727,93D
01/12/2020	20482 REFERENTE PAGAMENTO NFS 598. RODRIGUES E CORDEIRO EM 20/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	1570	41,85		4.769,78D
01/12/2020	20483 REFERENTE PAGAMENTO NFS 490. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	1570	12,50		4.782,28D
01/12/2020	20484 REFERENTE PAGAMENTO NFS 412. INSIDE SOLUTION EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	1570	264,37		5.046,65D
01/12/2020	20487 REFERENTE PAGAMENTO NFS 489. CERTITEC TECNOLOGIA EM 31/07/2020. SEM RETENCAO DE ISS.	1570	12,50		5.059,15D
03/12/2020	19774 ISS RETIDO, NF.19270, POLI SOLUCOES LTDA ME	1596	6,45		5.065,60D
10/12/2020	19794 TAXA DE NUMERACAO PREDIAL.	1596	49,93		5.115,53D
10/12/2020	19795 TAXA USO DO SOLO.	1596	287,47		5.403,00D
18/12/2020	20014 PAGAMENTO TAXA INSPECAO SANITARIA.	1596	67,73		5.470,73D
		Total do mês:	743,20	0,00	
		Total da conta:	743,20	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				225,37D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.477,55D
01/12/2020	20480 REFERENTE PAGAMENTO NFS 1. MOURA E GARCIA EM 23/06/2020 SEM RETENCAO DE CSRF.	1570	1.077,41		2.554,96D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	
		Total da conta:	1.077,41	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				335.929,91C
30/12/2020	20496 REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1621		1.135.484,06	1.471.413,97C
30/12/2020	20497 CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1621	847.183,58		624.230,39C
		Total do mês:	847.183,58	1.135.484,06	
		Total da conta:	847.183,58	1.135.484,06	