

**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				38,47D
01/02/2021	21896 PAGAMENTO , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA	181		38,47	0,00
	Total do mês:				0,00
	Total da conta:				38,47
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				1.841,35D
05/02/2021	21373 TARIFA BANCARIA	389		74,25	1.767,10D
08/02/2021	21380 TARIFA BANCARIA	389		36,50	1.730,60D
10/02/2021	21669 RESGATE APLICACAO CEF	1636	279.195,67		280.926,27D
11/02/2021	21543 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 23/2021 REFERENTE A 46 PARCELA - JANEIRO/2021.	226	1.423.026,19		1.703.952,46D
11/02/2021	21546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1916	9.896,41		1.713.848,87D
11/02/2021	21544 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	197		501.765,63	1.212.083,24D
11/02/2021	21545 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	197		32.457,16	1.179.626,08D
11/02/2021	21547 PAGAMENTO ISS 01/2021.			9.896,41	1.169.729,67D
12/02/2021	21563 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1916		414.980,38	754.749,29D
12/02/2021	21564 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	197		46.457,74	708.291,55D
12/02/2021	21565 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	197		19.187,41	689.104,14D
12/02/2021	21566 PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RODRIGO MALLET DUPRAT.	197		1.948,60	687.155,54D
12/02/2021	21567 PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RAINY GRAICY SANTOS.	197		391,80	686.763,74D
12/02/2021	21568 PAGAMENTO RESCISAO KAMILLA ALVES DA CUNHA.	200		6.549,43	680.214,31D
12/02/2021	21569 PAGAMENTO , NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			11.270,00	668.944,31D
12/02/2021	21570 PAGAMENTO, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.550,73	662.393,58D
12/02/2021	21572 PAGAMENTO, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	181		826,00	661.567,58D
17/02/2021	21584 PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		1.827,09	659.740,49D
17/02/2021	21585 PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		4.083,99	655.656,50D
17/02/2021	21594 PAGAMENTO , NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903		29.794,41	625.862,09D
17/02/2021	21595 PAGAMENTO PARC 40 ISS 2017.			3.738,94	622.123,15D
17/02/2021	21596 PAGAMENTO PIS 12/2020.	1437		13.047,97	609.075,18D
17/02/2021	21599 PAGAMENTO , NF.424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		3.851,34	605.223,84D
17/02/2021	21600 VALE TRANSPORTE BASILEU.			3.244,50	601.979,34D
17/02/2021	21602 VALE TRANSPORTE UAA.			552,70	601.426,64D
17/02/2021	21603 DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS.			24.601,66	576.824,98D
17/02/2021	21604 PAGAMENTO FGTS 09/2017.	1702		262,14	576.562,84D
17/02/2021	21606 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1702		924,58	575.638,26D
17/02/2021	21608 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1702		1.216,18	574.422,08D
17/02/2021	21610 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1702		1.204,52	573.217,56D
17/02/2021	21613 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1702		1.120,06	572.097,50D
17/02/2021	21615 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1702		1.260,22	570.837,28D
17/02/2021	21616 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1702		1.386,46	569.450,82D
17/02/2021	21619 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1702		1.418,15	568.032,67D
17/02/2021	21620 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1702		1.607,93	566.424,74D
17/02/2021	21623 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1702		1.594,09	564.830,65D
17/02/2021	21624 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	1702		1.511,61	563.319,04D
17/02/2021	21627 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	1702		1.652,98	561.666,06D

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			
17/02/2021	21628 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1702		1.875,75	559.790,31D
17/02/2021	21633 PAGAMENTO IRRF 12.2020.	211		1.242,01	558.548,30D
17/02/2021	21636 TARIFA BANCARIA	389		675,94	557.872,36D
18/02/2021	21664 RESGATE APLICACAO CEF	1636	182,51		558.054,87D
18/02/2021	21662 RESGATE APLICACAO CEF	1636		278.676,69	279.378,18D
18/02/2021	21663 TARIFA BANCARIA	389		182,51	279.195,67D
19/02/2021	21667 PAGAMENTO , NF.22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903		294,98	278.900,69D
19/02/2021	21668 TARIFA BANCARIA	389		7,63	278.893,06D
22/02/2021	21673 PAGAMENTO RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.	2903		13.159,82	265.733,24D
22/02/2021	21675 PAGAMENTO RESCISAO WILLIAM DA CUNHA LIMA.	200		4.655,45	261.077,79D
22/02/2021	21676 PAGAMENTO IRRF 07/2020.	211		129,51	260.948,28D
22/02/2021	21677 PAGAMENTO IRRF 06.2020.	211		129,68	260.818,60D
22/02/2021	21678 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1702		2.179,70	258.638,90D
22/02/2021	21680 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1702		3.062,15	255.576,75D
22/02/2021	21683 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1702		3.049,80	252.526,95D
22/02/2021	21684 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1702		2.153,44	250.373,51D
22/02/2021	21686 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1702		2.144,69	248.228,82D
22/02/2021	21688 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1702		2.149,20	246.079,62D
22/02/2021	21691 PAGAMENTO FGTS 04/2019.	1702		2.140,40	243.939,22D
22/02/2021	21692 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1702		2.178,14	241.761,08D
22/02/2021	21695 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1702		2.169,14	239.591,94D
22/02/2021	21696 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1702		2.754,48	236.837,46D
22/02/2021	21699 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1702		1.852,54	234.984,92D
23/02/2021	21715 PAGAMENTO , NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2903		33.429,35	201.555,57D
23/02/2021	21717 PAGAMENTO , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2903		19.955,03	181.600,54D
23/02/2021	21720 PAGAMENTO , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		50.269,67	131.330,87D
23/02/2021	21722 PAGAMENTO , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		8.675,93	122.654,94D
23/02/2021	21724 PAGAMENTO , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		8.675,93	113.979,01D
23/02/2021	21726 PAGAMENTO RPA GUILHERME DE OLIVEIRA.	202		4.740,86	109.238,15D
23/02/2021	21727 TARIFA BANCARIA	389		13,46	109.224,69D
24/02/2021	21742 PAGAMENTO , NF.528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903		99,00	109.125,69D
24/02/2021	21745 PAGAMENTO, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI			1.565,50	107.560,19D
24/02/2021	21748 PAGAMENTO NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI			1.382,88	106.177,31D
24/02/2021	21749 PAGAMENTO , NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI			1.011,86	105.165,45D
24/02/2021	21750 PAGAMENTO , NF.2566, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903		18.125,00	87.040,45D
24/02/2021	21751 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01.2021.	204		1.521,05	85.519,40D
24/02/2021	21752 TARIFA BANCARIA	389		3,62	85.515,78D
24/02/2021	21753 TARIFA BANCARIA	389		14,36	85.501,42D
24/02/2021	21754 PAGAMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ESPECIALISTAS EM GOIATUBA.			809,20	84.692,22D
24/02/2021	21835 PAGAMENTO , NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2903		191,69	84.500,53D
24/02/2021	21839 PAGAMENTO, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			624,64	83.875,89D
24/02/2021	21845 PAGAMENTO RPA EDNA DUARTE DE SOUZA.	202		1.108,80	82.767,09D
24/02/2021	21846 PAGAMENTO RPA HELEN RUBIA PEREIRA.	202		1.108,80	81.658,29D
24/02/2021	21847 PAGAMENTO RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	202		1.108,80	80.549,49D
24/02/2021	21848 PAGAMENTO RPA LORENA AMORELLI REINATO.	202		1.108,80	79.440,69D
24/02/2021	21849 PAGAMENTO RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	202		1.108,80	78.331,89D
24/02/2021	21850 PAGAMENTO RPA ORITA DE SOUZA.	202		1.108,80	77.223,09D
24/02/2021	21851 PAGAMENTO RPA VERA LUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA.	202		1.108,80	76.114,29D
24/02/2021	21852 PAGAMENTO RPA WELTHON RORIGUES CUNHA.	202		1.108,80	75.005,49D
24/02/2021	21861 PAGAMENTO, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			2.703,36	72.302,13D
25/02/2021	21844 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARC 03/48.			18.178,88	54.123,25D
25/02/2021	21853 PAGAMENTO RESCISAO DANILA URZEDA DE SOUSA.	200		3.773,10	50.350,15D

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			
25/02/2021	21854 PAGAMENTO RESCISAO FABIO RODRIGUES LEITE.	200		3.281,46	47.068,69D
25/02/2021	21855 PAGAMENTO RESCISAO ISMAEL DE LIMA PESSOA.	200		4.239,61	42.829,08D
25/02/2021	21856 PAGAMENTO RESCISAO JASLINAYRON SILVA DE AMORIM.	200		3.002,54	39.826,54D
25/02/2021	21857 PAGAMENTO RESCISAO JONATHAN BRITES SENA.	200		5.231,08	34.595,46D
25/02/2021	21858 PAGAMENTO RESCISAO SALMO LOPES PEREIRA.	200		4.181,86	30.413,60D
25/02/2021	21859 TARIFA BANCARIA	389		40,38	30.373,22D
25/02/2021	21860 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM ESPECIALISTAS EM GOIATUBA.			1.095,60	29.277,62D
26/02/2021	21882 PAGAMENTO RESCISAO FABRICIO DE OLIVEIRA.	200		5.029,44	24.248,18D
26/02/2021	21883 PAGAMENTO RESCISAO IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.	200		2.020,45	22.227,73D
26/02/2021	21884 PAGAMENTO RESCISAO JADERVALDO NEVES.	200		6.720,66	15.507,07D
26/02/2021	21885 PAGAMENTO RESCISAO KENNEDY OMAR FELIX.	200		4.375,50	11.131,57D
26/02/2021	21886 PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO COSTA CARVALHO.	200		6.441,29	4.690,28D
26/02/2021	21887 PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.	200		3.445,88	1.244,40D
26/02/2021	21888 TARIFA BANCARIA	389		42,65	1.201,75D
	Total do mês:		1.712.300,78	1.712.940,38	
	Total da conta:		1.712.300,78	1.712.940,38	
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				124.617,43D
01/02/2021	21283 TARIFA BANCARIA	389		13,46	124.603,97D
02/02/2021	21284 TARIFA BANCARIA	389		6,73	124.597,24D
03/02/2021	21286 PAGAMENTO , NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A			43,94	124.553,30D
03/02/2021	21287 PAGAMENTO , NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A			70,38	124.482,92D
03/02/2021	21288 PAGAMENTO , NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A			119,00	124.363,92D
03/02/2021	21289 PAGAMENTO , NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A			42,15	124.321,77D
03/02/2021	21368 PAGAMENTO , NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A			213,50	124.108,27D
03/02/2021	21369 PAGAMENTO , NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A			131,61	123.976,66D
03/02/2021	21370 PAGAMENTO , NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A			94,81	123.881,85D
03/02/2021	21371 PAGAMENTO , NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A			507,48	123.374,37D
03/02/2021	21372 PAGAMENTO , NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			362,04	123.012,33D
04/02/2021	22114 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 PARCELA 01.			17.132,10	105.880,23D
04/02/2021	22115 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 PARCELA 01.			18.211,46	87.668,77D
05/02/2021	21379 PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434		176,40	87.492,37D
05/02/2021	22116 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARCELA 01.			47.838,97	39.653,40D
08/02/2021	21480 PAGAMENTO GRRF ANNE KAROLINNE CORDEIRO.	1435		1.827,61	37.825,79D
08/02/2021	21481 PAGAMENTO GRRF CLERIA GARCIA BORGES.	1435		814,31	37.011,48D
08/02/2021	21482 PAGAMENTO GRRF ELISANGELA INACIA.	1435		780,51	36.230,97D
08/02/2021	21483 PAGAMENTO GRRF KAMILLA ALVES DA CUNHA.	1435		2.797,01	33.433,96D
08/02/2021	21484 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1702		66,32	33.367,64D
08/02/2021	21486 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1702		153,28	33.214,36D
08/02/2021	21488 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1702		152,90	33.061,46D
08/02/2021	21490 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1702		131,67	32.929,79D
08/02/2021	21492 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1702		131,35	32.798,44D
08/02/2021	21494 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1702		131,02	32.667,42D
08/02/2021	21496 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1702		121,99	32.545,43D
08/02/2021	21498 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1702		140,82	32.404,61D
08/02/2021	21500 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1702		140,47	32.264,14D
08/02/2021	21502 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	1702		170,79	32.093,35D
08/02/2021	21504 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	1702		264,60	31.828,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
08/02/2021	21506 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1702		263,95	31.564,80D
08/02/2021	21509 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1702		306,24	31.258,56D
08/02/2021	21511 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1702		420,05	30.838,51D
08/02/2021	21515 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1702		418,35	30.420,16D
08/02/2021	21517 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1702		302,54	30.117,62D
08/02/2021	21519 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1702		301,30	29.816,32D
08/02/2021	21521 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1702		306,99	29.509,33D
08/02/2021	21523 PAGAMENTO FGTS 04/2019.	1702		339,09	29.170,24D
08/02/2021	21525 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1702		396,68	28.773,56D
08/02/2021	21527 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1702		483,17	28.290,39D
08/02/2021	21529 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1702		481,15	27.809,24D
08/02/2021	21531 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1702		479,14	27.330,10D
09/02/2021	21538 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65.2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.			6.800,00	20.530,10D
09/02/2021	21539 PROCESSO JUDICIAL. CUSTAS AGRAVO INTERNO. SEM VINCULO COM PROCESSO.			496,70	20.033,40D
09/02/2021	21540 CUSTAS PROCESSUAIS. SEM VINCULO COM PROCESSO.			573,09	19.460,31D
09/02/2021	21541 PAGAMENTO RESCISAO YUZE RASMUSSEM ARAUJO.	200		2.118,16	17.342,15D
09/02/2021	21542 TARIFA BANCARIA	389		3,62	17.338,53D
11/02/2021	21546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1596		9.896,41	7.442,12D
11/02/2021	21558 PAGAMENTO , NF.268812, CLARO S.A.			374,94	7.067,18D
11/02/2021	21559 PAGAMENTO , NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903		163,25	6.903,93D
11/02/2021	21561 PAGAMENTO , NF.202101, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		130,41	6.773,52D
11/02/2021	21562 TARIFA BANCARIA	389		5,72	6.767,80D
12/02/2021	21563 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1596	414.980,38		421.748,18D
12/02/2021	21574 PAGAMENTO, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			12.740,00	409.008,18D
12/02/2021	21576 PAGAMENTO, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			30.321,20	378.686,98D
12/02/2021	21578 PAGAMENTO, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			35,75	378.651,23D
12/02/2021	21580 PAGAMENTO RESCISAO CLERIA GARCIA BORGES.	200		3.981,56	374.669,67D
12/02/2021	21581 PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA INACIA DA SILVA.	200		2.415,22	372.254,45D
12/02/2021	21582 PAGAMENTO, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			7.360,75	364.893,70D
17/02/2021	21637 PAGAMENTO ACORDO, NF.13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ			17.500,00	347.393,70D
17/02/2021	21638 PAGAMENTO CSRF 12.2020	215		2.958,82	344.434,88D
17/02/2021	21641 PAGAMENTO , NF.22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			224,99	344.209,89D
17/02/2021	21642 PAGAMENTO IRRF FOLHA 12.2020.	1436		47.013,75	297.196,14D
17/02/2021	21643 PAGAMENTO , NF.12021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		124,57	297.071,57D
17/02/2021	21644 PAGAMENTO PARC 16 ISS 2018.			1.556,98	295.514,59D
17/02/2021	21645 PAGAMENTO RESCISAO ANNE KAROLINNE CORDEIRO.	200		3.351,72	292.162,87D
17/02/2021	21647 PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.	1434		40,00	292.122,87D
17/02/2021	21651 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	1434		156,40	291.966,47D
17/02/2021	21653 PAGAMENTO REEMBOLSO LIANDRA CRISTINA.	1434		19,90	291.946,57D
17/02/2021	21655 PAGAMENTO REEMBOLSO MARCELA RODRIGUES.	1434		24,40	291.922,17D
17/02/2021	21661 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434		431,05	291.491,12D
18/02/2021	21665 TARIFA BANCARIA	389		27,43	291.463,69D
19/02/2021	21670 PAGAMENTO, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			19.992,00	271.471,69D
19/02/2021	21672 TARIFA BANCARIA	389		28,45	271.443,24D
22/02/2021	21700 PAGAMENTO RESCISAO ANA ROSA FREITAS.	200		4.808,48	266.634,76D
22/02/2021	21701 PAGAMENTO RESCISAO DIOLINDA LUIZA DA SILVA.	200		2.563,32	264.071,44D
22/02/2021	21702 PAGAMENTO DE RESCISAO ELIZANGELA FELIX VIEIRA.	200		3.630,59	260.440,85D
22/02/2021	21703 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANA DOS SANTOS.	200		5.238,66	255.202,19D
22/02/2021	21704 PAGAMENTO RESCISAO FURLAN DE OLIVEIRA.	200		4.224,11	250.978,08D
22/02/2021	21705 PAGAMENTO DE RESCISAO MAISA CAMARGO.	200		8.030,13	242.947,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
22/02/2021	21706 PAGAMENTO RESCISAO SONIA CRISTINA DA SILVA.	200		5.121,44	237.826,51D
22/02/2021	21707 PAGAMENTO RESCISAO CECELIA DE BASTOS.	200		4.188,47	233.638,04D
22/02/2021	21708 PAGAMENTO FGTS 09/2017.	1702		2.074,09	231.563,95D
22/02/2021	21781 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1702		2.822,08	228.741,87D
22/02/2021	21783 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1702		2.849,44	225.892,43D
22/02/2021	21785 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1702		2.873,43	223.019,00D
22/02/2021	21787 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1702		2.376,64	220.642,36D
22/02/2021	21789 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1702		2.432,39	218.209,97D
22/02/2021	21791 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1702		2.578,33	215.631,64D
22/02/2021	21793 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1702		2.585,88	213.045,76D
22/02/2021	21795 PAGAMENTO FGTS 05/2018	1702		2.913,68	210.132,08D
22/02/2021	21797 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1702		2.969,84	207.162,24D
22/02/2021	21799 PAGAMENTO FGTS 07/2018	1702		2.943,49	204.218,75D
22/02/2021	21801 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	1702		2.831,16	201.387,59D
22/02/2021	21803 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1702		2.824,20	198.563,39D
22/02/2021	21805 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1702		3.281,82	195.281,57D
22/02/2021	21807 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1702		4.856,69	190.424,88D
22/02/2021	21809 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1702		4.837,10	185.587,78D
22/02/2021	21811 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1702		3.153,37	182.434,41D
22/02/2021	21813 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1702		3.229,10	179.205,31D
22/02/2021	21815 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1702		2.975,75	176.229,56D
22/02/2021	21817 PAGAMENTO FGTS 04//2019	1702		2.538,09	173.691,47D
23/02/2021	21728 PAGAMENTO RESCISAO PAULO HENRIQUE MARTINS.	200		1.446,44	172.245,03D
23/02/2021	21729 PAGAMENTO RESCISAO ANDRESSA CHRISTINE BORGES.	200		2.847,94	169.397,09D
23/02/2021	21730 PAGAMENTO RESCISAO ANGELA MARIA DE CARVALHO.	200		4.550,14	164.846,95D
23/02/2021	21731 PAGAMENTO RESCISAO BRUNO ROGERIO FERREIRA.	200		2.718,21	162.128,74D
23/02/2021	21732 PAGAMENTO RESCISAO EUNICILEILA RODRIGUES MIRANDA.	200		4.572,23	157.556,51D
23/02/2021	21733 PAGAMENTO RESCISAO KENNIA RODRIGUES TASSARA.	200		5.413,20	152.143,31D
23/02/2021	21734 PAGAMENTO RESCISAO LAIS CHRISTINA LIMA.	200		3.558,92	148.584,39D
23/02/2021	21735 PAGAMENTO RESCISAO LETICIA CRISTINA ALVES DE SOUSA.	200		7.627,73	140.956,66D
23/02/2021	21736 PAGAMENTO RESCISAO MARCELO PRADO TASSARA.	200		4.556,82	136.399,84D
23/02/2021	21737 PAGAMENTO RESCISAO MARIANA FERREIRA PIRES.	200		1.012,33	135.387,51D
23/02/2021	21738 PAGAMENTO RESCISAO PRISCYLA HERRANA DO CARMO.	200		8.464,14	126.923,37D
23/02/2021	21739 PAGAMENTO RESCISAO ROBERTA DE FREITAS.	200		5.307,81	121.615,56D
23/02/2021	21740 PAGAMENTO RESCISAO VALDECI ANTONIO MENDES.	200		4.291,59	117.323,97D
23/02/2021	21741 TARIFA BANCARIA	389		6,73	117.317,24D
23/02/2021	21827 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1702		2.639,44	114.677,80D
23/02/2021	21829 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1702		3.839,48	110.838,32D
23/02/2021	21831 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1702		4.242,00	106.596,32D
23/02/2021	21833 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1702		4.029,18	102.567,14D
24/02/2021	21759 PAGAMENTO REEMBOLSO DE PAULO ROBERTO VIEIRA.	1434		166,40	102.400,74D
24/02/2021	21760 PAGAMENTO , NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2903		42,75	102.357,99D
24/02/2021	21762 PAGAMENTO , NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2903		42,76	102.315,23D
24/02/2021	21764 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 02/17.			512,14	101.803,09D
24/02/2021	21766 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 02/60.			2.144,93	99.658,16D
24/02/2021	21767 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10/60.			3.078,00	96.580,16D
24/02/2021	21768 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 03/ 48.			5.413,90	91.166,26D
24/02/2021	21769 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 02/60.			1.012,07	90.154,19D
24/02/2021	21770 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 12/13.			2.164,60	87.989,59D
24/02/2021	21771 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10/18.			514,38	87.475,21D
24/02/2021	21772 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01.2021.			6.907,03	80.568,18D
24/02/2021	21773 PAGAMENTO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2903		5.865,62	74.702,56D
24/02/2021	21775 PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES.	200		8.925,06	65.777,50D
24/02/2021	21776 PAGAMENTO RESCISAO CAMILA COSTA DA SILVA.	200		5.310,98	60.466,52D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
24/02/2021	21777 PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANO RODRIGUES SILVA.	200		8.925,06	51.541,46D
24/02/2021	21778 PAGAMENTO RESCISAO JEFFERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA.	200		2.013,91	49.527,55D
24/02/2021	21779 PAGAMENTO RESCISAO KAMILA DA SILVA DIAS.	200		2.851,39	46.676,16D
24/02/2021	21780 TARIFA BANCARIA	389		28,96	46.647,20D
24/02/2021	21842 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10/60.			720,34	45.926,86D
25/02/2021	21863 TARIFA BANCARIA	389		90,62	45.836,24D
25/02/2021	21874 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434		584,05	45.252,19D
26/02/2021	21889 PAGAMENTO , NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES			2.700,00	42.552,19D
26/02/2021	21890 PAGAMENTO , NF.22021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		126,44	42.425,75D
26/02/2021	21891 PAGAMENTO , NF.20212, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		131,96	42.293,79D
26/02/2021	21892 TARIFA BANCARIA	389		42,81	42.250,98D
		<b>Total do mês:</b>	<b>414.980,38</b>	<b>497.346,83</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>414.980,38</b>	<b>497.346,83</b>	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				84.482,06D
28/02/2021	21898 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	146,89		84.628,95D
28/02/2021	21897 IRRF CDB NO PERIODO.	392		64,05	84.564,90D
		<b>Total do mês:</b>	<b>146,89</b>	<b>64,05</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>146,89</b>	<b>64,05</b>	
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				700,86D
10/02/2021	21669 RESGATE APLICACAO CEF	1596		279.195,67	278.494,81C
18/02/2021	21662 RESGATE APLICACAO CEF	1596	278.676,69		181,88D
18/02/2021	21664 RESGATE APLICACAO CEF	1596		182,51	0,63C
28/02/2021	21893 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	282	7,58		6,95D
28/02/2021	21894 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	392		6,95	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>278.684,27</b>	<b>279.385,13</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>278.684,27</b>	<b>279.385,13</b>	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				6.303.645,64D
01/02/2021	22122 TRANSFERENCIA DE SALDO.		23.000,00		6.326.645,64D
28/02/2021	22040 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		1.458.545,88	4.868.099,76D
		<b>Total do mês:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.458.545,88</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.458.545,88</b>	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				15.094,92D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				429,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				486,34D
28/02/2021	22055 DESCONTO A MAIOR EM ANTECIPACAO DE FERIAS.	339	7,48		493,82D
28/02/2021	22014 DESCONTO DE FERIAS.	197		493,82	0,00
		Total do mês:	7,48	493,82	
		Total da conta:	7,48	493,82	
Conta:	48 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				3.019,68D
28/02/2021	22060 TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.	33146		3.019,68	0,00
		Total do mês:	0,00	3.019,68	
		Total da conta:	0,00	3.019,68	
Conta:	49 - 1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				9.361,04D
28/02/2021	22061 TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.	33147		9.361,04	0,00
		Total do mês:	0,00	9.361,04	
		Total da conta:	0,00	9.361,04	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	22036 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	446,05		446,05D
28/02/2021	22048 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	206		446,05	0,00
		Total do mês:	446,05	446,05	
		Total da conta:	446,05	446,05	
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	
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				87.098,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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:	33146 - 1.2.1.02.20.0001	IRRF A RECUPERAR L.P			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	22060 TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.	48	3.019,68		3.019,68D
		Total do mês:	3.019,68	0,00	
		Total da conta:	3.019,68	0,00	
Conta:	33147 - 1.2.1.02.20.0002	CSRF A RECUPERAR L.P			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	22061 TRANSFERENCIA PARA L.P. PROCESSO MEGA ELITE.	49	9.361,04		9.361,04D
		Total do mês:	9.361,04	0,00	
		Total da conta:	9.361,04	0,00	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				13.457,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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	
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	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1899 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.300.648,25D
		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				6.299.638,24D
01/02/2021	22056 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 01. 2021.	272		33.105,76	6.266.532,48D
28/02/2021	22057 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 02. 2021.	272		1.458.545,88	4.807.986,60D
		Total do mês:	0,00	1.491.651,64	
		Total da conta:	0,00	1.491.651,64	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.581,50C
01/02/2021	21895 COMPRA DE CADEADOS , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA	1389		38,47	2.619,97C
01/02/2021	21896 PAGAMENTO , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA	1690	38,47		2.581,50C
05/02/2021	21555 COMPRA DE FILTROS, NF.16882, LIFE PURIFICADORES EIRELI	381		1.260,00	3.841,50C
12/02/2021	21572 PAGAMENTO, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	826,00		3.015,50C
16/02/2021	21281 COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA, NF. 7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		1.304,16	4.319,66C
23/02/2021	21282 MATERIAL DE LIMPEZA, NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1403		1.773,67	6.093,33C
24/02/2021	21745 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		751,44		5.341,89C
24/02/2021	21745 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI		814,06		4.527,83C
26/02/2021	21554 COMPRA DE REFIL, NF.17020, LIFE PURIFICADORES EIRELI	381		930,00	5.457,83C
		Total do mês:	2.429,97	5.306,30	
		Total da conta:	2.429,97	5.306,30	
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				794.084,77C
01/02/2021	20894 FATURA DE TELEFONIA, DOC 528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	794.183,77C
01/02/2021	20898 MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES	2189		2.933,00	797.116,77C
01/02/2021	20901 SOFTWARE DE INTEGRACAO E MANUTENCAO , NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		7.748,16	804.864,93C
01/02/2021	21130 SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			53.261,91	858.126,84C
01/02/2021	21131 SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.192,35	867.319,19C
01/02/2021	21133 SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.192,35	876.511,54C
01/02/2021	21171 FATURA DE TELEFONIA, NF.268812, CLARO S.A.	1261		374,94	876.886,48C
01/02/2021	21666 SERVICO DE TELEFONIA, DOC 22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		294,98	877.181,46C
02/02/2021	20896 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET, NF. 28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385		160,00	877.341,46C
02/02/2021	20903 SERVICO DE MOTOBOY, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		36,81	877.378,27C
02/02/2021	20942 MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF. 13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1261		30.940,00	908.318,27C
02/02/2021	21163 SERVICOS JURIDICOS , 32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		13.000,00	921.318,27C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
02/02/2021	21182 FATURA DE ENERGIA, NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261		21.229,80	942.548,07C
02/02/2021	21550 NOTA FISCAL , 23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.875,30	949.423,37C
03/02/2021	21029 NOTA FISCAL .1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		16.160,00	965.583,37C
03/02/2021	21372 JUROS PAGOS, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			7,32	965.590,69C
03/02/2021	21286 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A		21,09		965.569,60C
03/02/2021	21286 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A		22,85		965.546,75C
03/02/2021	21287 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A		33,78		965.512,97C
03/02/2021	21287 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A		36,60		965.476,37C
03/02/2021	21288 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A		57,12		965.419,25C
03/02/2021	21288 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF. 1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A		61,88		965.357,37C
03/02/2021	21289 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A		20,23		965.337,14C
03/02/2021	21289 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF. 1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A		21,92		965.315,22C
03/02/2021	21368 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A		102,48		965.212,74C
03/02/2021	21368 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A		111,02		965.101,72C
03/02/2021	21369 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A		63,17		965.038,55C
03/02/2021	21369 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A		68,44		964.970,11C
03/02/2021	21370 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A		45,51		964.924,60C
03/02/2021	21370 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A		49,30		964.875,30C
03/02/2021	21371 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A		243,59		964.631,71C
03/02/2021	21371 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A		263,89		964.367,82C
03/02/2021	21372 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		173,78		964.194,04C
03/02/2021	21372 RETENCAO, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		7,28		964.186,76C
03/02/2021	21372 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		188,26		963.998,50C
04/02/2021	21119 NOTA FISCAL , 1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.342,43	966.340,93C
04/02/2021	21135 SERVICO DE SANITILIZACAO DE AMBIENTES , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2189		20.546,78	986.887,71C
04/02/2021	21162 NOTA FISCAL , 887, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1261		45,00	986.932,71C
04/02/2021	21175 SERVICO PROCESSAMENTO DE FOLHA , NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		11.500,00	998.432,71C
04/02/2021	21274 MENSALIDADE DE SOFTWARE, DOC 22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262		224,99	998.657,70C
11/02/2021	21560 JUROS DESEMBOLSADO, NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	390		3,25	998.660,95C
11/02/2021	21558 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 268812, CLARO S.A.		141,78		998.519,17C
11/02/2021	21558 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 268812, CLARO S.A.		233,16		998.286,01C
11/02/2021	21559 PAGAMENTO , NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1916		163,25	998.122,76C
11/02/2021	21561 PAGAMENTO , NF.202101, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916		130,41	997.992,35C
12/02/2021	22062 ENERGIA ELETRICA, NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		128,23	998.120,58C
12/02/2021	22063 ENERGIA ELETRICA, NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		66,97	998.187,55C
12/02/2021	22064 ENERGIA ELETRICA, NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		116,32	998.303,87C
12/02/2021	22065 ENERGIA ELETRICA, NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		91,65	998.395,52C
12/02/2021	22066 ENERGIA ELETRICA, NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		525,62	998.921,14C
12/02/2021	22067 ENERGIA ELETRICA, NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		40,59	998.961,73C
12/02/2021	22068 ENERGIA ELETRICA, NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		158,87	999.120,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
12/02/2021	22069 ENERGIA ELETRICA, NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		114,62	999.235,22C
12/02/2021	21569 RETENCAO, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		230,00		999.005,22C
12/02/2021	21569 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		4.261,63		994.743,59C
12/02/2021	21569 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.008,37		987.735,22C
12/02/2021	21570 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.073,63		983.661,59C
12/02/2021	21570 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		2.477,10		981.184,49C
12/02/2021	21571 RETENCAO, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57		980.859,92C
12/02/2021	21574 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		7.922,50		972.937,42C
12/02/2021	21574 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		4.817,50		968.119,92C
12/02/2021	21575 RETENCAO, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	260,00		967.859,92C
12/02/2021	21576 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		18.855,55		949.004,37C
12/02/2021	21576 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		11.465,65		937.538,72C
12/02/2021	21577 RETENCAO, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	618,80		936.919,92C
12/02/2021	21578 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		22,23		936.897,69C
12/02/2021	21578 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA		13,52		936.884,17C
12/02/2021	21579 RETENCAO, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	1,06		936.883,11C
12/02/2021	21582 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.577,35		932.305,76C
12/02/2021	21582 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		2.783,40		929.522,36C
12/02/2021	21583 RETENCAO, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	387,41		929.134,95C
17/02/2021	22119 FATURA DE ENERGIA DOC, 32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261		23.379,52	952.514,47C
17/02/2021	21594 PAGAMENTO , NF.327112020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	29.794,41		922.720,06C
17/02/2021	21641 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		85,08		922.634,98C
17/02/2021	21641 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		139,91		922.495,07C
17/02/2021	21643 PAGAMENTO , NF.12021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	124,57		922.370,50C
18/02/2021	21269 NOTA FISCAL , 336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2189		34.420,67	956.791,17C
18/02/2021	21271 NOTA FISCAL , 34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1261		20.400,00	977.191,17C
19/02/2021	21667 PAGAMENTO , NF.22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	294,98		976.896,19C
19/02/2021	21670 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		12.432,23		964.463,96C
19/02/2021	21670 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		7.559,77		956.904,19C
19/02/2021	21671 RETENCAO, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	408,00		956.496,19C
22/02/2021	21674 VALOR RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.	390		0,01	956.496,20C
22/02/2021	21673 PAGAMENTO RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.	1596	13.159,82		943.336,38C
23/02/2021	21279 NOTA FISCAL , 2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		18.125,00	961.461,38C
23/02/2021	21715 PAGAMENTO , NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	1596	33.429,35		928.032,03C
23/02/2021	21716 RETENCAO, NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	213	991,32		927.040,71C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
23/02/2021	21717 PAGAMENTO , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	1596	19.955,03		907.085,68C
23/02/2021	21718 RETENCAO, NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	213	591,75		906.493,93C
23/02/2021	21720 PAGAMENTO , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	50.269,67		856.224,26C
23/02/2021	21721 RETENCAO, NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	2.992,24		853.232,02C
23/02/2021	21722 PAGAMENTO , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		844.556,09C
23/02/2021	21723 RETENCAO, NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		844.039,67C
23/02/2021	21724 PAGAMENTO , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	8.675,93		835.363,74C
23/02/2021	21725 RETENCAO, NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	516,42		834.847,32C
24/02/2021	21275 FATURA DE TELEFONIA, DOC 22021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		126,44	834.973,76C
24/02/2021	21276 FATURA DE TELEFONIA, DOC 20212, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		131,96	835.105,72C
24/02/2021	21836 JUROS DESEMBOLSADO, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	390		1,69	835.107,41C
24/02/2021	21840 JUROS DESEMBOLSADO, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		14,64	835.122,05C
24/02/2021	21841 PAGAMENTO NFS 1020 BIO RESIDUOS.	390		0,01	835.122,06C
24/02/2021	21862 JUROS DESEMBOLSADO, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		63,36	835.185,42C
24/02/2021	21742 PAGAMENTO , NF.528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1596	99,00		835.086,42C
24/02/2021	21748 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		663,78		834.422,64C
24/02/2021	21748 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		719,10		833.703,54C
24/02/2021	21749 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		526,16		833.177,38C
24/02/2021	21749 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		485,70		832.691,68C
24/02/2021	21750 PAGAMENTO , NF.2566, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	18.125,00		814.566,68C
24/02/2021	21760 PAGAMENTO , NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1916	42,75		814.523,93C
24/02/2021	21761 RETENCAO, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	213	2,25		814.521,68C
24/02/2021	21762 PAGAMENTO , NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	1916	42,76		814.478,92C
24/02/2021	21763 RETENCAO, NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	213	2,25		814.476,67C
24/02/2021	21773 PAGAMENTO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1916	5.865,62		808.611,05C
24/02/2021	21774 RETENCAO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63		808.320,42C
24/02/2021	21835 PAGAMENTO , NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1596	191,69		808.128,73C
24/02/2021	21839 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		387,28		807.741,45C
24/02/2021	21839 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF. 61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		237,36		807.504,09C
24/02/2021	21861 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.405,75		806.098,34C
24/02/2021	21861 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.297,61		804.800,73C
25/02/2021	22124 SERVICO DE ROCAGEM E JARDINAGEM, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	376		2.400,00	807.200,73C
26/02/2021	21549 MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF. 16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		30.940,00	838.140,73C
26/02/2021	21714 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	838.750,73C
26/02/2021	21889 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES		1.282,38		837.468,35C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
26/02/2021	21889 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.34, THIAGO NOVATO MARQUES		1.417,62		836.050,73C
26/02/2021	21890 PAGAMENTO , NF.22021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	126,44		835.924,29C
26/02/2021	21891 PAGAMENTO , NF.20212, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	131,96		835.792,33C
Total do mês:			296.316,98	338.024,54	
Total da conta:			296.316,98	338.024,54	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				3.851,34C
08/02/2021	21160 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, DOC 426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		2.122,87	5.974,21C
17/02/2021	21599 PAGAMENTO , NF.424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	3.851,34		2.122,87C
Total do mês:			3.851,34	2.122,87	
Total da conta:			3.851,34	2.122,87	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				53.955,72C
28/02/2021	21905 APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL, DOC 22021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		8.992,62	62.948,34C
Total do mês:			0,00	8.992,62	
Total da conta:			0,00	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				4.555,68C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				1.867,80C
05/02/2021	21374 PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 3830.	384		3,20	1.871,00C
05/02/2021	21375 PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 2971.	384		3,20	1.874,20C
05/02/2021	21376 CF 429002. AUTO POSTO LIDER. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1405		20,00	1.894,20C
05/02/2021	21377 CF 41878. M J CARDOSO. VIAGEM HUHO HENRIQUE.	384		50,00	1.944,20C
05/02/2021	21378 CF 8925. POSTO CAMBUI. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1405		100,00	2.044,20C
05/02/2021	21379 PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1916	176,40		1.867,80C
17/02/2021	21646 CF 452. DE PAULA EIRELI. ALIMENTACAO HUGO HENRIQUE.	384		40,00	1.907,80C
17/02/2021	21648 CF 394786. POSTO ESPLANADA, VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	1405		150,00	2.057,80C
17/02/2021	21649 PEDAGIO OP 2480. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	384		3,20	2.061,00C
17/02/2021	21650 PEDAGIO OP 2479. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	384		3,20	2.064,20C
17/02/2021	21652 CF 259517 SUBWAY BURITI SHOPPING.	384		19,90	2.084,10C
17/02/2021	21654 CF 259618 SUBWAY BURITI SHOPPING.	384		24,40	2.108,50C
17/02/2021	21656 ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10719206. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		105,06	2.213,56C
17/02/2021	21657 CF 91442. LANCHONETE BAMBUI. VIAGEM WANDERSON LUIZ	384		49,50	2.263,06C
17/02/2021	21658 CF 170647. POSTO A4 LTDA. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1405		108,90	2.371,96C
17/02/2021	21659 CF 416814. AUTO POSTO R5. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1405		133,00	2.504,96C
17/02/2021	21660 RECIBO UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ	384		34,59	2.539,55C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
17/02/2021	21647 PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.	1916	40,00		2.499,55C
17/02/2021	21651 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	1916	156,40		2.343,15C
17/02/2021	21653 PAGAMENTO REEMBOLSO LIANDRA CRISTINA.	1916	19,90		2.323,25C
17/02/2021	21655 PAGAMENTO REEMBOLSO MARCELA RODRIGUES.	1916	24,40		2.298,85C
17/02/2021	21661 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1916	431,05		1.867,80C
24/02/2021	21755 CF 186588. POSTO FLORESTA.	1405		140,00	2.007,80C
24/02/2021	21756 RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE FLORESTA.	384		20,00	2.027,80C
24/02/2021	21757 PEDAGIO OP 1975.	384		3,20	2.031,00C
24/02/2021	21758 PEDAGIO OP 2971.	384		3,20	2.034,20C
24/02/2021	21759 PAGAMENTO REEMBOLSO DE PAULO ROBERTO VIEIRA.	1916	166,40		1.867,80C
25/02/2021	21864 CF 174178 POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ	1405		32,04	1.899,84C
25/02/2021	21865 CF 173883. POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1405		100,02	1.999,86C
25/02/2021	21866 CF 17392. SANTA RITA COMERCIO. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1405		140,03	2.139,89C
25/02/2021	21867 PEDAGIO OP 4396. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		4,00	2.143,89C
25/02/2021	21868 PEDAGIO OP 4411. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		3,20	2.147,09C
25/02/2021	21869 ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10769267. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		205,03	2.352,12C
25/02/2021	21870 UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		17,82	2.369,94C
25/02/2021	21871 UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		16,21	2.386,15C
25/02/2021	21872 CF 29648. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		43,00	2.429,15C
25/02/2021	21873 CF 42348 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA. VIAGEM ANDERSON LUIZ.	384		15,50	2.444,65C
25/02/2021	21875 PEDAGIO OP 0986. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		4,00	2.448,65C
25/02/2021	21876 PEDAGIO OP 4422. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	384		3,20	2.451,85C
25/02/2021	21874 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1916	584,05		1.867,80C
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.598,60</b>	<b>1.598,60</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.598,60</b>	<b>1.598,60</b>	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
					9.528,43C
04/02/2021	21119 NOTA FISCAL , 1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.342,43		7.186,00C
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.342,43</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>2.342,43</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR			
					1.035.000,00C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR			
					42.018,50C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
					427.614,11C
01/02/2021	22121 ESTORNO DE LANCAMENTO EM 01/08/2020 LOTE 16645.	2199		152,96	427.767,07C
01/02/2021	20898 MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SITE, PROCESSO 030/2020, , NF.35, THIAGO NOVATO MARQUES	2903	2.933,00		424.834,07C

**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			
01/02/2021	21130	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	59.844,84		364.989,23C
01/02/2021	21131	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48		354.660,75C
01/02/2021	21133	SERVICOS DE VIGILANCIA , NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	10.328,48		344.332,27C
02/02/2021	21163	SERVICOS JURIDICOS , 32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903 13.000,00		331.332,27C
02/02/2021	21550	NOTA FISCAL , 23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.980,00		324.352,27C
04/02/2021	21135	SERVICO DE SANITILIZACAO DE AMBIENTES , NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2903 20.546,78		303.805,49C
18/02/2021	21269	NOTA FISCAL , 336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2903 34.420,67		269.384,82C
23/02/2021	21279	NOTA FISCAL , 2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903 18.125,00		251.259,82C
Total do mês:			176.507,25	152,96	
Total da conta:			176.507,25	152,96	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				90.256,58C
01/02/2021	20894	FATURA DE TELEFONIA, DOC 528, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903 99,00		90.157,58C
01/02/2021	20901	SOFTWARE DE INTEGRACAO E MANUTENCAO , NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903 7.748,16		82.409,42C
01/02/2021	21171	FATURA DE TELEFONIA, NF.268812, CLARO S.A.	2903 374,94		82.034,48C
02/02/2021	20903	SERVICO DE MOTOBOY, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903 36,81		81.997,67C
02/02/2021	20942	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF. 13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903 30.940,00		51.057,67C
02/02/2021	21182	FATURA DE ENERGIA, NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903 21.229,80		29.827,87C
03/02/2021	21029	NOTA FISCAL .1010, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903 16.160,00		13.667,87C
04/02/2021	21162	NOTA FISCAL , 887, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2903 45,00		13.622,87C
04/02/2021	21175	SERVICO PROCESSAMENTO DE FOLHA , NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903 11.500,00		2.122,87C
08/02/2021	21160	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, DOC 426280, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183 2.122,87		0,00
17/02/2021	22120	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 02.2021- ENEL	325	23.379,52	23.379,52C
17/02/2021	22119	FATURA DE ENERGIA DOC, 32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903 23.379,52		0,00
18/02/2021	21272	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS- DOC 34. MARQUES DE SOUZA.	373	20.400,00	20.400,00C
18/02/2021	21271	NOTA FISCAL , 34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903 20.400,00		0,00
24/02/2021	21275	FATURA DE TELEFONIA, DOC 22021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903 126,44		126,44D
24/02/2021	21276	FATURA DE TELEFONIA, DOC 20212, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903 131,96		258,40D
28/02/2021	21277	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S. A. - GOIAS.	385	126,44	131,96D
28/02/2021	21278	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S. A. - GOIATUBA.	385	131,96	0,00
28/02/2021	21553	APROPRIACAO. SERVICIO DE INTERNET. DOC . 564 - ARROBASAT LTDA	385	99,00	99,00C
28/02/2021	21587	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC. 643 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372	11.500,00	11.599,00C
28/02/2021	21588	APROPRIACAO. SERVICIO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1364 - GYN RESIDUOS.	376	45,00	11.644,00C
28/02/2021	21592	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2668. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	377	7.748,16	19.392,16C
28/02/2021	21712	APROPRIACAO. SERVICIO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8244.	1408	20,50	19.412,66C
28/02/2021	21879	DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367	2.277,84	21.690,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI				
28/02/2021	21881 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.61685 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		2.310,00	24.000,50C	
28/02/2021	21909 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1081. SOLUCOES CLINICA.	1386		2.571,00	26.571,50C	
28/02/2021	21913 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1186338. UAA.	385		374,94	26.946,44C	
28/02/2021	21926 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 428276 - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		2.447,25	29.393,69C	
		Total do mês:	134.294,50	73.431,61		
		Total da conta:	134.294,50	73.431,61		
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR				
					9.068,43D	
28/02/2021	21911 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1544. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	6.726,00D	
		Total do mês:	0,00	2.342,43		
		Total da conta:	0,00	2.342,43		
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR				
					33.576,80D	
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR				
					354.179,31D	
01/02/2021	22122 BAIXA DE SALDO A EXECUTAR. CONTRATO 018/2020 POR RESCISAO EM 10/ 2020. ESTORNO DO LANCAMENTO EM 01/ 12/2020, LOTE 20371 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.			23.000,00	331.179,31D	
01/02/2021	22121 ESTORNO DE LANCAMENTO EM 01/08/2020 LOTE 16645.	2189	152,96		331.332,27D	
04/02/2021	21136 APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 330 PROCESSO 25/ 2020 - ECOFORT.	376		20.546,78	310.785,49D	
18/02/2021	21270 APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 336 ECOFORT. BASILEU.	376		34.420,67	276.364,82D	
28/02/2021	21280 SERVICOS CONTABEIS. NF 2739. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		18.125,00	258.239,82D	
28/02/2021	21551 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23983. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		6.980,00	251.259,82D	
28/02/2021	21590 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 35. MARQUES DE SOUZA.	373		13.000,00	238.259,82D	
28/02/2021	21900 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7549. MEGA ELITE - BASILEU.	328		66.552,00	171.707,82D	
28/02/2021	21902 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7550. MEGA ELITE - GOIAS.	328		11.486,06	160.221,76D	
28/02/2021	21904 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7551. MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		11.486,06	148.735,70D	
28/02/2021	21907 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 38. THIAGO NOVATO.	377		2.700,00	146.035,70D	
		Total do mês:	152,96	208.296,57		
		Total da conta:	152,96	208.296,57		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				599.867,94C
01/02/2021	21927 GRATIFICACAO. FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	299		2.867,89	602.735,83C
01/02/2021	21928 REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	204		34,29	602.770,12C
01/02/2021	21929 INSS FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	206	342,78		602.427,34C
01/02/2021	21930 IRRF FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	1436	219,00		602.208,34C
11/02/2021	21544 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	1596	501.765,63		100.442,71C
11/02/2021	21545 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	1596	32.457,16		67.985,55C
12/02/2021	21564 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	1596	46.457,74		21.527,81C
12/02/2021	21565 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01. 2021.	1596	19.187,41		2.340,40C
12/02/2021	21566 PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RODRIGO MALLETT DUPRAT.	1596	1.948,60		391,80C
12/02/2021	21567 PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO RAINY GRAICY SANTOS.	1596	391,80		0,00
27/02/2021	22031 PROVENTO. FERIAS.	220		114.936,60	114.936,60C
27/02/2021	22032 PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.	221		14.406,69	129.343,29C
27/02/2021	22033 PROVENTO SALARIO.	293		527.695,60	657.038,89C
27/02/2021	22035 PROVENTO GRATIFICACAO.	299		38.617,50	695.656,39C
27/02/2021	22036 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654		446,05	696.102,44C
27/02/2021	22037 PROVENTO. FERIAS API.	220		4.605,16	700.707,60C
27/02/2021	22019 DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE.	293	735,00		699.972,60C
27/02/2021	22020 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.	200	67.874,93		632.097,67C
27/02/2021	22021 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.	200	86.752,86		545.344,81C
27/02/2021	22022 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.	200	39.819,11		505.525,70C
27/02/2021	22023 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	204	1.434,26		504.091,44C
27/02/2021	22024 DESCONTO INSS.	206	49.060,02		455.031,42C
27/02/2021	22025 DESCONTO FALTAS.	293	3.947,94		451.083,48C
27/02/2021	22026 DESCONTO AVISO PREVIO.	293	1.775,10		449.308,38C
27/02/2021	22027 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	310	1.457,67		447.850,71C
27/02/2021	22028 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	13.471,27		434.379,44C
28/02/2021	22013 PROVENTO. SALARIO.	339		119.258,89	553.638,33C
28/02/2021	22018 PROVENTO. FERIAS.	220		493,82	554.132,15C
28/02/2021	22014 DESCONTO DE FERIAS.	45	493,82		553.638,33C
28/02/2021	22015 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	310	328,28		553.310,05C
28/02/2021	22016 DESCONTO INSS.	206	9.582,83		543.727,22C
28/02/2021	22017 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	16.540,57		527.186,65C
Total do mês:			896.043,78	823.362,49	
Total da conta:			896.043,78	823.362,49	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				18.416,09C
09/02/2021	21541 PAGAMENTO RESCISAO YUZE RASMUSSEM ARAUJO.	1916	2.118,16		16.297,93C
12/02/2021	21568 PAGAMENTO RESCISAO KAMILLA ALVES DA CUNHA.	1596	6.549,43		9.748,50C
12/02/2021	21580 PAGAMENTO RESCISAO CLERIA GARCIA BORGES.	1916	3.981,56		5.766,94C
12/02/2021	21581 PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA INACIA DA SILVA.	1916	2.415,22		3.351,72C
17/02/2021	21645 PAGAMENTO RESCISAO ANNE KAROLINNE CORDEIRO.	1916	3.351,72		0,00
22/02/2021	21675 PAGAMENTO RESCISAO WILLIAM DA CUNHA LIMA.	1596	4.655,45		4.655,45D
22/02/2021	21700 PAGAMENTO RESCISAO ANA ROSA FREITAS.	1916	4.808,48		9.463,93D
22/02/2021	21701 PAGAMENTO RESCISAO DIOLINDA LUIZA DA SILVA.	1916	2.563,32		12.027,25D
22/02/2021	21702 PAGAMENTO DE RESCISAO ELIZANGELA FELIX VIEIRA.	1916	3.630,59		15.657,84D
22/02/2021	21703 PAGAMENTO DE RESCISAO FABIANA DOS SANTOS.	1916	5.238,66		20.896,50D
22/02/2021	21704 PAGAMENTO RESCISAO FURLAN DE OLIVEIRA.	1916	4.224,11		25.120,61D
22/02/2021	21705 PAGAMENTO DE RESCISAO MAISA CAMARGO.	1916	8.030,13		33.150,74D
22/02/2021	21706 PAGAMENTO RESCISAO SONIA CRISTINA DA SILVA.	1916	5.121,44		38.272,18D
22/02/2021	21707 PAGAMENTO RESCISAO CECELIA DE BASTOS.	1916	4.188,47		42.460,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
23/02/2021	21728 PAGAMENTO RESCISAO PAULO HENRIQUE MARTINS.	1916	1.446,44		43.907,09D
23/02/2021	21729 PAGAMENTO RESCISAO ANDRESSA CHRISTINE BORGES.	1916	2.847,94		46.755,03D
23/02/2021	21730 PAGAMENTO RESCISAO ANGELA MARIA DE CARVALHO.	1916	4.550,14		51.305,17D
23/02/2021	21731 PAGAMENTO RESCISAO BRUNO ROGERIO FERREIRA.	1916	2.718,21		54.023,38D
23/02/2021	21732 PAGAMENTO RESCISAO EUNICILEILA RODRIGUES MIRANDA.	1916	4.572,23		58.595,61D
23/02/2021	21733 PAGAMENTO RESCISAO KENNIA RODRIGUES TASSARA.	1916	5.413,20		64.008,81D
23/02/2021	21734 PAGAMENTO RESCISAO LAIS CHRISTINA LIMA.	1916	3.558,92		67.567,73D
23/02/2021	21735 PAGAMENTO RESCISAO LETICIA CRISTINA ALVES DE SOUSA.	1916	7.627,73		75.195,46D
23/02/2021	21736 PAGAMENTO RESCISAO MARCELO PRADO TASSARA.	1916	4.556,82		79.752,28D
23/02/2021	21737 PAGAMENTO RESCISAO MARIANA FERREIRA PIRES.	1916	1.012,33		80.764,61D
23/02/2021	21738 PAGAMENTO RESCISAO PRISCYLA HERRANA DO CARMO.	1916	8.464,14		89.228,75D
23/02/2021	21739 PAGAMENTO RESCISAO ROBERTA DE FREITAS.	1916	5.307,81		94.536,56D
23/02/2021	21740 PAGAMENTO RESCISAO VALDECI ANTONIO MENDES.	1916	4.291,59		98.828,15D
24/02/2021	21775 PAGAMENTO RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES.	1916	8.925,06		107.753,21D
24/02/2021	21776 PAGAMENTO RESCISAO CAMILA COSTA DA SILVA.	1916	5.310,98		113.064,19D
24/02/2021	21777 PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANO RODRIGUES SILVA.	1916	8.925,06		121.989,25D
24/02/2021	21778 PAGAMENTO RESCISAO JEFFERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA.	1916	2.013,91		124.003,16D
24/02/2021	21779 PAGAMENTO RESCISAO KAMILA DA SILVA DIAS.	1916	2.851,39		126.854,55D
25/02/2021	21853 PAGAMENTO RESCISAO DANILA URZEDA DE SOUSA.	1596	3.773,10		130.627,65D
25/02/2021	21854 PAGAMENTO RESCISAO FABIO RODRIGUES LEITE.	1596	3.281,46		133.909,11D
25/02/2021	21855 PAGAMENTO RESCISAO ISMAEL DE LIMA PESSOA.	1596	4.239,61		138.148,72D
25/02/2021	21856 PAGAMENTO RESCISAO JASLINAYRON SILVA DE AMORIM.	1596	3.002,54		141.151,26D
25/02/2021	21857 PAGAMENTO RESCISAO JONATHAN BRITES SENA.	1596	5.231,08		146.382,34D
25/02/2021	21858 PAGAMENTO RESCISAO SALMO LOPES PEREIRA.	1596	4.181,86		150.564,20D
26/02/2021	21882 PAGAMENTO RESCISAO FABRICIO DE OLIVEIRA.	1596	5.029,44		155.593,64D
26/02/2021	21883 PAGAMENTO RESCISAO IDARI FRANCISCO DE OLIVEIRA.	1596	2.020,45		157.614,09D
26/02/2021	21884 PAGAMENTO RESCISAO JADERVALDO NEVES.	1596	6.720,66		164.334,75D
26/02/2021	21885 PAGAMENTO RESCISAO KENNEDY OMAR FELIX.	1596	4.375,50		168.710,25D
26/02/2021	21886 PAGAMENTO RESCISAO LEONARDO COSTA CARVALHO.	1596	6.441,29		175.151,54D
26/02/2021	21887 PAGAMENTO RESCISAO VINICIUS GUIMARAES BARBOSA.	1596	3.445,88		178.597,42D
27/02/2021	22020 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.	197		67.874,93	110.722,49D
27/02/2021	22021 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.	197		86.752,86	23.969,63D
27/02/2021	22022 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.	197		39.819,11	15.849,48C
		Total do mês:	197.013,51	194.446,90	
		Total da conta:	197.013,51	194.446,90	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			33.406,16C
09/02/2021	21537 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65. 2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	347		6.800,00	40.206,16C
09/02/2021	21538 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO. ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65. 2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	1916	4.216,00		35.990,16C
09/02/2021	21538 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO. ACORDO JUDICIAL.PROCESSO 011198-65. 2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	1916	2.584,00		33.406,16C
17/02/2021	21584 PAGAMENTO , NF.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	1.827,09		31.579,07C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
17/02/2021	21585 PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.083,99		27.495,08C
17/02/2021	21637 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ		8.400,00		19.095,08C
17/02/2021	21637 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ		9.100,00		9.995,08C
		Total do mês:	30.211,08	6.800,00	
		Total da conta:	30.211,08	6.800,00	
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			4.740,86C
23/02/2021	21726 PAGAMENTO RPA GUILHERME DE OLIVEIRA.	1596	4.740,86		0,00
24/02/2021	21845 PAGAMENTO RPA EDNA DUARTE DE SOUZA.	1596	1.108,80		1.108,80D
24/02/2021	21846 PAGAMENTO RPA HELEN RUBIA PEREIRA.	1596	1.108,80		2.217,60D
24/02/2021	21847 PAGAMENTO RPA ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	1596	1.108,80		3.326,40D
24/02/2021	21848 PAGAMENTO RPA LORENA AMORELLI REINATO.	1596	1.108,80		4.435,20D
24/02/2021	21849 PAGAMENTO RPA LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	1596	1.108,80		5.544,00D
24/02/2021	21850 PAGAMENTO RPA ORITA DE SOUZA.	1596	1.108,80		6.652,80D
24/02/2021	21851 PAGAMENTO RPA VERA LUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA.	1596	1.108,80		7.761,60D
24/02/2021	21852 PAGAMENTO RPA WELTHON RORIGUES CUNHA.	1596	1.108,80		8.870,40D
28/02/2021	22034 PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.	294		12.571,36	3.700,96C
28/02/2021	22029 DESCONTO ISS RPA.	213	628,56		3.072,40C
28/02/2021	22030 DESCONTO INSS RPA.	206	1.382,80		1.689,60C
		Total do mês:	15.622,62	12.571,36	
		Total da conta:	15.622,62	12.571,36	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			2.845,88C
01/02/2021	21928 REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	197	34,29		2.811,59C
24/02/2021	22117 REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE TX ASSISTENCIAL EM 24.02.2021.	390		34,29	2.845,88C
24/02/2021	21751 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01.2021.	1596	1.521,05		1.324,83C
27/02/2021	22023 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	197		1.434,26	2.759,09C
		Total do mês:	1.555,34	1.468,55	
		Total da conta:	1.555,34	1.468,55	
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			7.529.198,91C
01/02/2021	21929 INSS FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/ 2021.	197		342,78	7.529.541,69C
04/02/2021	22097 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.	2157	804.884,89		6.724.656,80C
04/02/2021	22098 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N. 38500937.	2157	62.063,89		6.662.592,91C
04/02/2021	22099 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N. 38500937.	2157	160.976,95		6.501.615,96C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
04/02/2021	22108 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS EMPRESA DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N. 38500940.	2157	1.818.770,69		4.682.845,27C
04/02/2021	22109 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. RAT DE 11/ 2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	2157	63.409,37		4.619.435,90C
04/02/2021	22110 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	2157	398.760,83		4.220.675,07C
04/02/2021	22111 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/ 2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.	2157	133.208,46		4.087.466,61C
04/02/2021	22112 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/ 2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.	2157	456.188,21		3.631.278,40C
27/02/2021	22024 DESCONTO INSS.	197		49.060,02	3.680.338,42C
28/02/2021	22016 DESCONTO INSS.	197		9.582,83	3.689.921,25C
28/02/2021	22030 DESCONTO INSS RPA.	202		1.382,80	3.691.304,05C
28/02/2021	22041 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		23.950,54	3.715.254,59C
28/02/2021	22042 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		2.395,05	3.717.649,64C
28/02/2021	22043 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		5.388,87	3.723.038,51C
28/02/2021	22046 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		109.606,57	3.832.645,08C
28/02/2021	22047 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		10.709,23	3.843.354,31C
28/02/2021	22049 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		24.095,76	3.867.450,07C
28/02/2021	22048 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1654	446,05		3.867.004,02C
		Total do mês:	3.898.709,34	236.514,45	
		Total da conta:	3.898.709,34	236.514,45	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				396.553,96C
08/02/2021	21480 PAGAMENTO GRRF ANNE KAROLINNE CORDEIRO.	1916	1.827,61		394.726,35C
08/02/2021	21481 PAGAMENTO GRRF CLERIA GARCIA BORGES.	1916	814,31		393.912,04C
08/02/2021	21482 PAGAMENTO GRRF ELISANGELA INACIA.	1916	780,51		393.131,53C
08/02/2021	21483 PAGAMENTO GRRF KAMILLA ALVES DA CUNHA.	1916	2.797,01		390.334,52C
28/02/2021	22044 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		9.540,49	399.875,01C
28/02/2021	22050 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	305		39.925,23	439.800,24C
28/02/2021	22051 VALOR GRRF.	305		6.219,44	446.019,68C
		Total do mês:	6.219,44	55.685,16	
		Total da conta:	6.219,44	55.685,16	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
	SALDO ANTERIOR				73.429,34C
01/02/2021	21930 IRRF FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/ 2021.	197		219,00	73.648,34C
17/02/2021	21642 PAGAMENTO IRRF FOLHA 12.2020.	1916	47.013,75		26.634,59C
27/02/2021	22028 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		13.471,27	40.105,86C
28/02/2021	22017 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		16.540,57	56.646,43C
		Total do mês:	47.013,75	30.230,84	
		Total da conta:	47.013,75	30.230,84	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				18.894,20C
17/02/2021	22053 MULTA PIS 12/2020	391		912,00	19.806,20C
17/02/2021	22054 JUROS PIS 12/2020.	390		148,80	19.955,00C
17/02/2021	21596 PAGAMENTO PIS 12/2020.	1596	13.047,97		6.907,03C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
24/02/2021	21772 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI.PIS SOBRE FOLHA 01.2021.	1916	4.282,36		2.624,67C
24/02/2021	21772 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PIS SOBRE FOLHA 01.2021.	1916	2.624,67		0,00
28/02/2021	22045 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		1.197,53	1.197,53C
28/02/2021	22052 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		6.102,47	7.300,00C
		Total do mês:	19.955,00	8.360,80	
		Total da conta:	19.955,00	8.360,80	
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				1.583,48C
02/02/2021	21550 RETENCAO, IRRF, NF.23983, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			104,70	1.688,18C
17/02/2021	21920 MULTA IRRF 12/2020.	391		104,10	1.792,28C
17/02/2021	21921 JUROS IRRF 12/2020.	390		11,26	1.803,54C
17/02/2021	21633 PAGAMENTO IRRF 12.2020.	1596	1.242,01		561,53C
22/02/2021	21676 PAGAMENTO IRRF 07/2020.	1596	129,51		432,02C
22/02/2021	21677 PAGAMENTO IRRF 06.2020.	1596	129,68		302,34C
		Total do mês:	1.501,20	220,06	
		Total da conta:	1.501,20	220,06	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				75.804,29C
01/02/2021	21918 ESTORNO DE LANCAMENTO. JUROS ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20438.	390	96,08		75.708,21C
01/02/2021	21919 ESTORNO DE LANCAMENTO. MULTA ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20439.	391	970,44		74.737,77C
03/02/2021	21372 RETENCAO, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			7,28	74.745,05C
11/02/2021	22059 MULTA ISS 01/2021.	391		225,34	74.970,39C
11/02/2021	21547 PAGAMENTO , ISS RET 01/2021. SEDI 62 POR CENTO.		6.135,77		68.834,62C
11/02/2021	21547 PAGAMENTO, ISS RET 01/2021. SER 38 POR CENTO.		3.760,64		65.073,98C
12/02/2021	21569 RETENCAO, NF.642, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			230,00	65.303,98C
12/02/2021	21575 RETENCAO, NF.32, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		260,00	65.563,98C
12/02/2021	21577 RETENCAO, NF.13, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		618,80	66.182,78C
12/02/2021	21579 RETENCAO, NF.8174, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903		1,06	66.183,84C
12/02/2021	21583 RETENCAO, NF.2611, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		387,41	66.571,25C
19/02/2021	21671 RETENCAO, NF.34, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		408,00	66.979,25C
23/02/2021	21716 RETENCAO, NF.336, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2903		991,32	67.970,57C
23/02/2021	21718 RETENCAO, NF.330, ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	2903		591,75	68.562,32C
23/02/2021	21721 RETENCAO, NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		2.992,24	71.554,56C
23/02/2021	21723 RETENCAO, NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		516,42	72.070,98C
23/02/2021	21725 RETENCAO, NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		516,42	72.587,40C
24/02/2021	21761 RETENCAO, NF.105, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2903		2,25	72.589,65C
24/02/2021	21763 RETENCAO, NF.1020, BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	2903		2,25	72.591,90C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
28/02/2021	22029 DESCONTO ISS RPA.	202		628,56	73.220,46C
		<b>Total do mês:</b>	10.962,93	8.379,10	
		<b>Total da conta:</b>	10.962,93	8.379,10	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			4.771,83C
12/02/2021	21571 RETENCAO, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		324,57	5.096,40C
17/02/2021	21922 JUROS CSRF 12/2020.	390		26,83	5.123,23C
17/02/2021	21923 MULTA CSRF 12/2020.	391		248,00	5.371,23C
17/02/2021	21638 PAGAMENTO CSRF 12.2020	1916	2.958,82		2.412,41C
24/02/2021	21774 RETENCAO, NF.986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2903		290,63	2.703,04C
		<b>Total do mês:</b>	2.958,82	890,03	
		<b>Total da conta:</b>	2.958,82	890,03	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			787.985,40C
01/02/2021	21130 SERVICOS DE VIGILANCIA, INSS-RET, NF. 7517, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.582,93	794.568,33C
01/02/2021	21131 SERVICOS DE VIGILANCIA, INSS-RET, NF. 7518, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	795.704,46C
01/02/2021	21133 SERVICOS DE VIGILANCIA, RETENCAO, INSS-RET, NF.7519, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	796.840,59C
		<b>Total do mês:</b>	0,00	8.855,19	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	8.855,19	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
		SALDO ANTERIOR			55.735,95C
17/02/2021	21595 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI PARC 40 ISS 2017.	1596	2.318,14		53.417,81C
17/02/2021	21595 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER PARC 40 ISS 2017.	1596	1.420,80		51.997,01C
17/02/2021	21644 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. ISS 2018.	1916	965,33		51.031,68C
17/02/2021	21644 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. ISS 2018.	1916	591,65		50.440,03C
		<b>Total do mês:</b>	5.295,92	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	5.295,92	0,00	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
		SALDO ANTERIOR			44.663,25C
08/02/2021	21485 ENCARGOS FGTS 10/2017.	390		5,92	44.669,17C
08/02/2021	21487 ENCARGOS FGTS 11/2017.	390		13,35	44.682,52C
08/02/2021	21489 ENCARGOS FGTS 12/2017.	390		12,97	44.695,49C
08/02/2021	21491 ENCARGOS FGTS 01/2018.	390		10,87	44.706,36C
08/02/2021	21493 ENCARGOS FGTS 02/2018.	390		10,55	44.716,91C
08/02/2021	21495 ENCARGOS FGTS 03/2018.	390		10,22	44.727,13C
08/02/2021	21497 ENCARGOS FGTS 04/2018.	390		9,24	44.736,37C
08/02/2021	21499 ENCARGOS FGTS 05/2018.	390		10,35	44.746,72C
08/02/2021	21501 ENCARGOS FGTS 06/2018.	390		10,00	44.756,72C
08/02/2021	21503 ENCARGOS FGTS 07/2018.	390		11,77	44.768,49C
08/02/2021	21505 ENCARGOS FGTS 08/2018.	390		17,63	44.786,12C
08/02/2021	21507 ENCARGOS FGTS 09/2018.	390		16,98	44.803,10C
08/02/2021	21510 ENCARGOS FGTS 10/2018.	390		59,27	44.862,37C
08/02/2021	21512 ENCARGOS FGTS 11/2018.	390		79,93	44.942,30C
08/02/2021	21516 ENCARGOS FGTS 12/2018.	390		78,23	45.020,53C
08/02/2021	21518 ENCARGOS FGTS 01/2019.	390		55,57	45.076,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
08/02/2021	21520 ENCARGOS FGTS 02/2019.	390		54,33	45.130,43C
08/02/2021	21522 ENCARGOS FGTS 03/2019.	390		54,32	45.184,75C
08/02/2021	21524 ENCARGOS FGTS 04/2019.	390		58,85	45.243,60C
08/02/2021	21526 ENCARGOS FGTS 05/2019.	390		67,48	45.311,08C
08/02/2021	21528 ENCARGOS FGTS 06/2019.	390		80,53	45.391,61C
08/02/2021	21530 ENCARGOS FGTS 07/2019.	390		78,51	45.470,12C
08/02/2021	21532 ENCARGOS FGTS 08/2019.	390		76,50	45.546,62C
08/02/2021	21484 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1916	66,32		45.480,30C
08/02/2021	21486 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1916	153,28		45.327,02C
08/02/2021	21488 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1916	152,90		45.174,12C
08/02/2021	21490 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1916	131,67		45.042,45C
08/02/2021	21492 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1916	131,35		44.911,10C
08/02/2021	21494 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1916	131,02		44.780,08C
08/02/2021	21496 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1916	121,99		44.658,09C
08/02/2021	21498 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1916	140,82		44.517,27C
08/02/2021	21500 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1916	140,47		44.376,80C
08/02/2021	21502 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	1916	170,79		44.206,01C
08/02/2021	21504 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	1916	264,60		43.941,41C
08/02/2021	21506 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1916	263,95		43.677,46C
08/02/2021	21509 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1916	306,24		43.371,22C
08/02/2021	21511 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1916	420,05		42.951,17C
08/02/2021	21515 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1916	418,35		42.532,82C
08/02/2021	21517 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1916	302,54		42.230,28C
08/02/2021	21519 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1916	301,30		41.928,98C
08/02/2021	21521 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1916	306,99		41.621,99C
08/02/2021	21523 PAGAMENTO FGTS 04/2019.	1916	339,09		41.282,90C
08/02/2021	21525 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1916	396,68		40.886,22C
08/02/2021	21527 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1916	483,17		40.403,05C
08/02/2021	21529 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1916	481,15		39.921,90C
08/02/2021	21531 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1916	479,14		39.442,76C
17/02/2021	21605 ENCARGOS FGTS 09/2017.	390		24,59	39.467,35C
17/02/2021	21607 ENCARGOS FGTS 10/2017.	390		84,67	39.552,02C
17/02/2021	21609 ENCARGOS FGTS 11/2017.	390		108,66	39.660,68C
17/02/2021	21611 ENCARGOS FGTS 12/2017.	390		104,91	39.765,59C
17/02/2021	21612 ENCARGOS FGTS 01/2018.	390		95,03	39.860,62C
17/02/2021	21614 ENCARGOS FGTS 02/2018.	390		104,08	39.964,70C
17/02/2021	21617 ENCARGOS FGTS 03/2018.	390		111,37	40.076,07C
17/02/2021	21618 ENCARGOS FGTS 04/2018.	390		110,70	40.186,77C
17/02/2021	21621 ENCARGOS FGTS 05/2018.	390		121,86	40.308,63C
17/02/2021	21622 ENCARGOS FGTS 06/2018.	390		117,18	40.425,81C
17/02/2021	21625 ENCARGOS FGTS 07/2018.	390		107,66	40.533,47C
17/02/2021	21626 ENCARGOS FGTS 08/2018.	390		113,94	40.647,41C
17/02/2021	21629 ENCARGOS FGTS 09/2018.	390		124,99	40.772,40C
17/02/2021	21604 PAGAMENTO FGTS 09/2017.	1596	262,14		40.510,26C
17/02/2021	21606 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1596	924,58		39.585,68C
17/02/2021	21608 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1596	1.216,18		38.369,50C
17/02/2021	21610 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1596	1.204,52		37.164,98C
17/02/2021	21613 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1596	1.120,06		36.044,92C
17/02/2021	21615 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1596	1.260,22		34.784,70C
17/02/2021	21616 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1596	1.386,46		33.398,24C
17/02/2021	21619 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1596	1.418,15		31.980,09C
17/02/2021	21620 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1596	1.607,93		30.372,16C
17/02/2021	21623 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1596	1.594,09		28.778,07C
17/02/2021	21624 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	1596	1.511,61		27.266,46C
17/02/2021	21627 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	1596	1.652,98		25.613,48C
17/02/2021	21628 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1596	1.875,75		23.737,73C
22/02/2021	21679 ENCARGOS FGTS 10/2018.	390		428,94	24.166,67C
22/02/2021	21681 ENCARGOS FGTS 11/2018.	390		592,67	24.759,34C
22/02/2021	21682 ENCARGOS FGTS 12/2018.	390		580,33	25.339,67C
22/02/2021	21685 ENCARGOS FGTS 1/2019.	390		402,68	25.742,35C
22/02/2021	21687 ENCARGOS FGTS 02/2019.	390		393,93	26.136,28C
22/02/2021	21689 ENCARGOS FGTS 03/2019.	390		387,56	26.523,84C
22/02/2021	21690 ENCARGOS FGTS 04/2019.	390		378,76	26.902,60C
22/02/2021	21693 ENCARGOS FGTS 05/2019.	390		378,03	27.280,63C
22/02/2021	21694 ENCARGOS FGTS 06/2019.	390		369,03	27.649,66C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
22/02/2021	21697 ENCARGOS FGTS 07/2019.	390		459,08	28.108,74C
22/02/2021	21698 ENCARGOS FGTS 08/2019.	390		302,30	28.411,04C
22/02/2021	21709 ENCARGOS FGTS 09/2017.	390		194,59	28.605,63C
22/02/2021	21782 ENCARGOS FGTS 10/2017.	390		258,46	28.864,09C
22/02/2021	21784 ENCARGOS FGTS 11/2017.	390		254,58	29.118,67C
22/02/2021	21786 ENCARGOS FGTS 12/2017.	390		250,27	29.368,94C
22/02/2021	21788 ENCARGOS FGTS 01/2018.	390		201,65	29.570,59C
22/02/2021	21790 ENCARGOS FGTS 02/2018.	390		200,89	29.771,48C
22/02/2021	21792 ENCARGOS FGTS 03/2018.	390		207,11	29.978,59C
22/02/2021	21794 ENCARGOS FGTS 04/2018.	390		201,86	30.180,45C
22/02/2021	21796 ENARGOS FGTS 05/2018.	390		220,82	30.401,27C
22/02/2021	21798 ENCARGOS FGTS 06/2018.	390		218,31	30.619,58C
22/02/2021	21800 ENCARGOS FGTS 07/2018.	390		209,65	30.829,23C
22/02/2021	21802 ENCARGOS FGTS 08/2018.	390		195,16	31.024,39C
22/02/2021	21804 ENCARGOS FGTS 09/2018.	390		188,20	31.212,59C
22/02/2021	21806 ENCARGOS FGTS 10/2018.	390		645,82	31.858,41C
22/02/2021	21808 ENCARGOS FGTS 11/2018.	390		940,00	32.798,41C
22/02/2021	21810 ENCARGOS FGTS 12/2018.	390		920,42	33.718,83C
22/02/2021	21812 ENCARGOS FGTS 01/2019.	390		589,65	34.308,48C
22/02/2021	21814 ENCARGOS FGTS 02/2019.	390		593,10	34.901,58C
22/02/2021	21816 ENCARGOS FGTS 03/2019.	390		536,61	35.438,19C
22/02/2021	21818 ENCARGOS FGTS 04/2019.	390		449,13	35.887,32C
22/02/2021	21820 ENCARGOS FGTS 05/2019.	390		458,08	36.345,40C
22/02/2021	21822 ENCARGOS FGTS 06/2019.	390		653,19	36.998,59C
22/02/2021	21824 ENCARGOS FGTS 07/2019.	390		707,00	37.705,59C
22/02/2021	21826 ENCARGOS FGTS 08/2019.	390		657,48	38.363,07C
22/02/2021	21678 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1596	2.179,70		36.183,37C
22/02/2021	21680 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1596	3.062,15		33.121,22C
22/02/2021	21683 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1596	3.049,80		30.071,42C
22/02/2021	21684 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1596	2.153,44		27.917,98C
22/02/2021	21686 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1596	2.144,69		25.773,29C
22/02/2021	21688 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1596	2.149,20		23.624,09C
22/02/2021	21691 PAGAMENTO FGTS 04/2019.	1596	2.140,40		21.483,69C
22/02/2021	21692 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1596	2.178,14		19.305,55C
22/02/2021	21695 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1596	2.169,14		17.136,41C
22/02/2021	21696 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1596	2.754,48		14.381,93C
22/02/2021	21699 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1596	1.852,54		12.529,39C
22/02/2021	21708 PAGAMENTO FGTS 09/2017.	1916	2.074,09		10.455,30C
22/02/2021	21781 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	1916	2.822,08		7.633,22C
22/02/2021	21783 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	1916	2.849,44		4.783,78C
22/02/2021	21785 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	1916	2.873,43		1.910,35C
22/02/2021	21787 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	1916	2.376,64		466,29D
22/02/2021	21789 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	1916	2.432,39		2.898,68D
22/02/2021	21791 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	1916	2.578,33		5.477,01D
22/02/2021	21793 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	1916	2.585,88		8.062,89D
22/02/2021	21795 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	1916	2.913,68		10.976,57D
22/02/2021	21797 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	1916	2.969,84		13.946,41D
22/02/2021	21799 PAGAMENTO FGTS 07/2018	1916	2.943,49		16.889,90D
22/02/2021	21801 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	1916	2.831,16		19.721,06D
22/02/2021	21803 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	1916	2.824,20		22.545,26D
22/02/2021	21805 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	1916	3.281,82		25.827,08D
22/02/2021	21807 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	1916	4.856,69		30.683,77D
22/02/2021	21809 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	1916	4.837,10		35.520,87D
22/02/2021	21811 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	1916	3.153,37		38.674,24D
22/02/2021	21813 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	1916	3.229,10		41.903,34D
22/02/2021	21815 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	1916	2.975,75		44.879,09D
22/02/2021	21817 PAGAMENTO FGTS 04//2019	1916	2.538,09		47.417,18D
23/02/2021	21828 ENCARGOS FGTS 05/2019.	390		458,08	46.959,10D
23/02/2021	21830 ENCARGOS FGTS 06/2019.	390		653,19	46.305,91D
23/02/2021	21832 ENCARGOS FGTS 07/2019.	390		707,00	45.598,91D
23/02/2021	21834 ENCARGOS FGTS 08/2019.	390		657,48	44.941,43D
23/02/2021	21827 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	1916	2.639,44		47.580,87D
23/02/2021	21829 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	1916	3.839,48		51.420,35D
23/02/2021	21831 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	1916	4.242,00		55.662,35D
23/02/2021	21833 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	1916	4.029,18		59.691,53D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
28/02/2021	22058 TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.	1703		177.001,20	117.309,67C
		Total do mês:	123.668,88	196.315,30	
		Total da conta:	123.668,88	196.315,30	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
		SALDO ANTERIOR			175.527,26C
24/02/2021	21764 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO CSRF 02/17.	1916	317,53		175.209,73C
24/02/2021	21764 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO CSRF 02/17.	1916	194,61		175.015,12C
24/02/2021	21766 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO IRRF 02/60.	1916	1.329,86		173.685,26C
24/02/2021	21766 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO IRRF 02/60.	1916	815,07		172.870,19C
24/02/2021	21767 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO IRRF 10/60.	1916	1.908,36		170.961,83C
24/02/2021	21767 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO IRRF 10/60.	1916	1.169,64		169.792,19C
24/02/2021	21769 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO PIS 02/60.	1916	627,48		169.164,71C
24/02/2021	21769 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO PIS 02/60.	1916	384,59		168.780,12C
24/02/2021	21770 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO PIS 12/13.	1916	1.342,05		167.438,07C
24/02/2021	21770 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO PIS 12/13.	1916	822,55		166.615,52C
24/02/2021	21771 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO PIS 10/18.	1916	318,92		166.296,60C
24/02/2021	21771 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO PIS 10/18.	1916	195,46		166.101,14C
24/02/2021	21842 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO. PARCELAMENTO CSRF 10/60.	1916	446,61		165.654,53C
24/02/2021	21842 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO. PARCELAMENTO CSRF 10/60.	1916	273,73		165.380,80C
28/02/2021	22118 AJUSTE COM TAXA SELIC.	390		2.548,54	167.929,34C
		Total do mês:	10.146,46	2.548,54	
		Total da conta:	10.146,46	2.548,54	
Conta:	2155 - 2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()			
		SALDO ANTERIOR			296.404,75C
25/02/2021	21844 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO 3972364 PARC 03/48.	1596	11.270,91		285.133,84C
25/02/2021	21844 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO 3972364 PARC 03/48.	1596	6.907,97		278.225,87C
		Total do mês:	18.178,88	0,00	
		Total da conta:	18.178,88	0,00	
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
		SALDO ANTERIOR			88.272,78C
24/02/2021	21768 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. PARCELAMENTO 3972440 03/48.	1916	3.356,62		84.916,16C
24/02/2021	21768 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. PARCELAMENTO 3972440 03/48.	1916	2.057,28		82.858,88C
		Total do mês:	5.413,90	0,00	
		Total da conta:	5.413,90	0,00	
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2021	22097 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.	206		804.884,89	804.884,89C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
04/02/2021	22098 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N. 38500937.	206		62.063,89	866.948,78C
04/02/2021	22099 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449146. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N. 38500937.	206		160.976,95	1.027.925,73C
04/02/2021	22108 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS EMPRESA DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N. 38500940.	206		1.818.770,69	2.846.696,42C
04/02/2021	22109 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. RAT DE 11/ 2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	206		63.409,37	2.910.105,79C
04/02/2021	22110 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. INSS TERCEIROS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	206		398.760,83	3.308.866,62C
04/02/2021	22111 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/ 2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.	206		133.208,46	3.442.075,08C
04/02/2021	22112 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449170. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 11/ 2018 A 09/2019 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.38500940.	206		456.188,21	3.898.263,29C
04/02/2021	22100 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.	2257	633.887,66		3.264.375,63C
04/02/2021	22113 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449170. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	2257	1.770.041,25		1.494.334,38C
04/02/2021	22114 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 PARCELA 01. SEDI 62 POR CENTO.	1916	10.621,90		1.483.712,48C
04/02/2021	22114 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 PARCELA 01. SER 38 POR CENTO.	1916	6.510,20		1.477.202,28C
04/02/2021	22115 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 PARCELA 01. SEDI 62 POR CENTO.	1916	11.291,11		1.465.911,17C
04/02/2021	22115 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 PARCELA 01. SER 38 POR CENTO.	1916	6.920,35		1.458.990,82C
05/02/2021	22116 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARCELA 01. SEDI 62 POR CENTO.	1916	29.749,16		1.429.241,66C
05/02/2021	22116 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARCELA 01. SER 38 POR CENTO.	1916	18.089,81		1.411.151,85C
		Total do mês:	2.487.111,44	3.898.263,29	
		Total da conta:	2.487.111,44	3.898.263,29	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.480.254,54C
27/02/2021	22031 PROVENTO. FERIAS.	197	114.936,60		1.365.317,94C
27/02/2021	22037 PROVENTO. FERIAS API.	197	4.605,16		1.360.712,78C
28/02/2021	22011 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		16.895,01	1.377.607,79C
28/02/2021	22012 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		71.086,44	1.448.694,23C
28/02/2021	22018 PROVENTO. FERIAS.	197	493,82		1.448.200,41C
		Total do mês:	120.035,58	87.981,45	
		Total da conta:	120.035,58	87.981,45	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				73.024,61C
27/02/2021	22032 PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.	197	14.406,69		58.617,92C
28/02/2021	22009 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		12.671,26	71.289,18C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
28/02/2021	22010 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		53.314,83	124.604,01C
		Total do mês:	14.406,69	65.986,09	
		Total da conta:	14.406,69	65.986,09	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2021	21543 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 23/2021 REFERENTE A 46 PARCELA - JANEIRO/2021.	1596		1.423.026,19	1.423.026,19C
28/02/2021	22038 RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		24.674,89	1.447.701,08C
28/02/2021	22039 RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		10.844,80	1.458.545,88C
28/02/2021	22040 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	1.458.545,88		0,00
		Total do mês:	1.458.545,88	1.458.545,88	
		Total da conta:	1.458.545,88	1.458.545,88	
Conta:	1693 - 2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - Ñ CIR			
	SALDO ANTERIOR				83.595,26C
		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				679.476,70C
28/02/2021	22058 TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.	1702	177.001,20		502.475,50C
		Total do mês:	177.001,20	0,00	
		Total da conta:	177.001,20	0,00	
Conta:	2254 - 2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				219.055,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2255 - 2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.			
	SALDO ANTERIOR				4.090.186,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2256 - 2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.			
	SALDO ANTERIOR				1.218.105,93C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2257 - 2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2257 - 2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.			
04/02/2021	22100 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449146. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500937.	2157		633.887,66	633.887,66C
04/02/2021	22113 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449170. INSS SEGURADOS DE 11/2018 A 09/2019. DEBCAD N.38500940.	2157		1.770.041,25	2.403.928,91C
		Total do mês:	0,00	2.403.928,91	
		Total da conta:	0,00	2.403.928,91	
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				792.636,45C
09/02/2021	21536 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 001198-65. 2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	1620	6.800,00		785.836,45C
		Total do mês:	6.800,00	0,00	
		Total da conta:	6.800,00	0,00	
Conta:	22102 - 2.2.1.02.70.0002	PROVISAO JUDICIAL CIVEL			
	SALDO ANTERIOR				316.679,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				12.984.308,79C
01/02/2021	22125 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1585	12.984.308,79		0,00
		Total do mês:	12.984.308,79	0,00	
		Total da conta:	12.984.308,79	0,00	
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	22122 TRANSFERENCIA DE SALDO.			23.000,00	23.000,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
01/02/2021	22122 BAIXA DE SALDO A EXECUTAR. CONTRATO 018/2020 POR RESCISAO EM 10/ 2020. ESTORNO DO LANCAMENTO EM 01/ 12/2020, LOTE 20371 - MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS.		23.000,00		0,00
		Total do mês:	23.000,00	23.000,00	
		Total da conta:	23.000,00	23.000,00	
Conta:	1585 - 2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				26.003.542,94D
01/02/2021	22125 TRANSFERENCIA DE SALDO.	247		12.984.308,79	13.019.234,15D
		Total do mês:	0,00	12.984.308,79	
		Total da conta:	0,00	12.984.308,79	
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	
Conta:	2899 - 2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.300.648,25C
		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				6.299.638,24C
01/02/2021	22056 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 01. 2021.	129	33.105,76		6.266.532,48C
28/02/2021	22057 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 02. 2021.	129	1.458.545,88		4.807.986,60C
		Total do mês:	1.491.651,64	0,00	
		Total da conta:	1.491.651,64	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				849,89C
28/02/2021	21893 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	1636		7,58	857,47C
28/02/2021	21898 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		146,89	1.004,36C
		Total do mês:	0,00	154,47	
		Total da conta:	0,00	154,47	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				10,00C
		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				33.105,76D
28/02/2021	22038 RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	226	24.674,89		57.780,65D
28/02/2021	22039 RECEITA DE GLOSA 02.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	10.844,80		68.625,45D
		Total do mês:	35.519,69	0,00	
		Total da conta:	35.519,69	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				553.604,81D
01/02/2021	22123 TRANSFERENCIA DE SALDO.	301		1.415,35	552.189,46D
27/02/2021	22019 DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE.	197		735,00	551.454,46D
27/02/2021	22025 DESCONTO FALTAS.	197		3.947,94	547.506,52D
27/02/2021	22026 DESCONTO AVISO PREVIO.	197		1.775,10	545.731,42D
27/02/2021	22033 PROVENTO SALARIO.	197	527.695,60		1.073.427,02D
		Total do mês:	527.695,60	7.873,39	
		Total da conta:	527.695,60	7.873,39	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
28/02/2021	22034 PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.	202	12.571,36		18.571,36D
		Total do mês:	12.571,36	0,00	
		Total da conta:	12.571,36	0,00	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				36.733,99D
01/02/2021	21927 GRATIFICACAO. FOLHA COMPLEMENTAR BASILEU 01/2021.	197	2.867,89		39.601,88D
27/02/2021	22035 PROVENTO GRATIFICACAO.	197	38.617,50		78.219,38D
		Total do mês:	41.485,39	0,00	
		Total da conta:	41.485,39	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.415,35C
01/02/2021	22123 TRANSFERENCIA DE SALDO.	293	1.415,35		0,00
		Total do mês:	1.415,35	0,00	
		Total da conta:	1.415,35	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				156.831,65D
28/02/2021	22046 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	109.606,57		266.438,22D
28/02/2021	22047 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	10.709,23		277.147,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
28/02/2021	22049 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	24.095,76		301.243,21D
		Total do mês:	144.411,56	0,00	
		Total da conta:	144.411,56	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				46.539,18D
28/02/2021	22050 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	39.925,23		86.464,41D
28/02/2021	22051 VALOR GRRF.	1435	6.219,44		92.683,85D
		Total do mês:	46.144,67	0,00	
		Total da conta:	46.144,67	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				5.496,46D
28/02/2021	22052 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	6.102,47		11.598,93D
		Total do mês:	6.102,47	0,00	
		Total da conta:	6.102,47	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				4.231,20D
17/02/2021	21601 TARIFA BOLETO VALE TRANSPORTE 2443982.	389		2,30	4.228,90D
17/02/2021	21600 62 POR CENTO SEDI. VALE TRANSPORTE BASILEU.		2.010,16		6.239,06D
17/02/2021	21600 38 POR CENTO SER. VALE TRANSPORTE BASILEU.		1.234,34		7.473,40D
27/02/2021	22027 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		1.457,67	6.015,73D
28/02/2021	22015 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		328,28	5.687,45D
		Total do mês:	3.244,50	1.788,25	
		Total da conta:	3.244,50	1.788,25	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				63.479,14D
28/02/2021	22010 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	53.314,83		116.793,97D
		Total do mês:	53.314,83	0,00	
		Total da conta:	53.314,83	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				82.376,12D
28/02/2021	22012 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	71.086,44		153.462,56D
		Total do mês:	71.086,44	0,00	
		Total da conta:	71.086,44	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				1.565,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				80.501,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
28/02/2021	21900 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7549. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	66.552,00		147.053,80D
28/02/2021	21902 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7550. MEGA ELITE - GOIAS.	2199	11.486,06		158.539,86D
28/02/2021	21904 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7551. MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	11.486,06		170.025,92D
		Total do mês:	89.524,12	0,00	
		Total da conta:	89.524,12	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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				20.505,00D
17/02/2021	22120 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 02.2021- ENEL	1261	23.379,52		43.884,52D
		Total do mês:	23.379,52	0,00	
		Total da conta:	23.379,52	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				2.122,87D
28/02/2021	21926 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 428276 - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	2.447,25		4.570,12D
		Total do mês:	2.447,25	0,00	
		Total da conta:	2.447,25	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	21666 SERVICO DE TELEFONIA, DOC 22021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903	294,98		294,98D
		Total do mês:	294,98	0,00	
		Total da conta:	294,98	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				2.640,00D
28/02/2021	21881 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.61685 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261	2.310,00		4.950,00D
		Total do mês:	2.310,00	0,00	
		Total da conta:	2.310,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				114.143,66D
28/02/2021	22055 DESCONTO A MAIOR EM ANTECIPACAO DE FERIAS.	45		7,48	114.136,18D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2021	22013 PROVENTO. SALARIO.	197	119.258,89		233.395,07D
		Total do mês:	119.258,89	7,48	
		Total da conta:	119.258,89	7,48	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			38.293,14D
09/02/2021	21537 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 011198-65. 2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	201	6.800,00		45.093,14D
		Total do mês:	6.800,00	0,00	
		Total da conta:	6.800,00	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			449,50D
17/02/2021	21602 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI. VALE TRANSPORTE UAA.	1596	341,25		790,75D
17/02/2021	21602 PAGAMENTO 38 POR CENTO SER. VALE TRANSPORTE UAA.	1596	211,45		1.002,20D
		Total do mês:	552,70	0,00	
		Total da conta:	552,70	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			33.402,92D
28/02/2021	22041 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	23.950,54		57.353,46D
28/02/2021	22042 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	2.395,05		59.748,51D
28/02/2021	22043 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	5.388,87		65.137,38D
		Total do mês:	31.734,46	0,00	
		Total da conta:	31.734,46	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			10.083,79D
28/02/2021	22044 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	9.540,49		19.624,28D
		Total do mês:	9.540,49	0,00	
		Total da conta:	9.540,49	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.381,89D
28/02/2021	22045 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.197,53		2.579,42D
		Total do mês:	1.197,53	0,00	
		Total da conta:	1.197,53	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			15.826,39D
28/02/2021	22011 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	16.895,01		32.721,40D
		Total do mês:	16.895,01	0,00	
		Total da conta:	16.895,01	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			11.869,79D
28/02/2021	22009 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	12.671,26		24.541,05D
		Total do mês:	12.671,26	0,00	
		Total da conta:	12.671,26	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			11.270,46D
28/02/2021	21879 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1261	2.277,84		13.548,30D
28/02/2021	21905 APROPRIACAO DE CONTRATO. LOCACAO DE IMOVEL, DOC 22021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	8.992,62		22.540,92D
		Total do mês:	11.270,46	0,00	
		Total da conta:	11.270,46	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			610,00D
26/02/2021	21714 LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF.61606, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	610,00		1.220,00D
		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			6.980,00D
28/02/2021	21551 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23983. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	6.980,00		13.960,00D
		Total do mês:	6.980,00	0,00	
		Total da conta:	6.980,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			169.625,00D
28/02/2021	21280 SERVICOS CONTABEIS. NF 2739. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	18.125,00		187.750,00D
28/02/2021	21587 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC. 643 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	11.500,00		199.250,00D
		Total do mês:	29.625,00	0,00	
		Total da conta:	29.625,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			13.000,00D
18/02/2021	21272 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS- DOC 34. MARQUES DE SOUZA.	1261	20.400,00		33.400,00D
28/02/2021	21590 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 35. MARQUES DE SOUZA.	2199	13.000,00		46.400,00D
		Total do mês:	33.400,00	0,00	
		Total da conta:	33.400,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				6.250,00D
		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				45,00D
04/02/2021	21136 APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 330 PROCESSO 25/ 2020 - ECOFORT.	2199	20.546,78		20.591,78D
18/02/2021	21270 APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. DOC 336 ECOFORT. BASILEU.	2199	34.420,67		55.012,45D
25/02/2021	22124 SERVICO DE ROCAGEM E JARDINAGEM, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	2.400,00		57.412,45D
28/02/2021	21588 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1364 - GYN RESIDUOS.	1261	45,00		57.457,45D
		Total do mês:	57.412,45	0,00	
		Total da conta:	57.412,45	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				10.681,16D
28/02/2021	21592 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2668. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1261	7.748,16		18.429,32D
28/02/2021	21907 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 38. THIAGO NOVATO.	2199	2.700,00		21.129,32D
		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				16.160,00D
28/02/2021	21909 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1081. SOLUCOES CLINICA.	1261	2.571,00		18.731,00D
		Total do mês:	2.571,00	0,00	
		Total da conta:	2.571,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				2.394,74D
		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				224,99D
04/02/2021	21274 MENSALIDADE DE SOFTWARE, DOC 22021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903	224,99		449,98D
		Total do mês:	224,99	0,00	
		Total da conta:	224,99	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				33.472,43D
05/02/2021	21555 COMPRA DE FILTROS, NF.16882, LIFE PURIFICADORES EIRELI	181	1.260,00		34.732,43D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
26/02/2021	21549 MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, NF. 16, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	30.940,00		65.672,43D
26/02/2021	21554 COMPRA DE REFIL, NF.17020, LIFE PURIFICADORES EIRELI	181	930,00		66.602,43D
28/02/2021	21911 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1544. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	2.342,43		68.944,86D
		<b>Total do mês:</b>	<b>35.472,43</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>35.472,43</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				201,64D
05/02/2021	21374 PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 3830.	1434	3,20		204,84D
05/02/2021	21375 PEDAGIO. VIAGEM HUGO HENRIQUE. DOC 2971.	1434	3,20		208,04D
05/02/2021	21377 CF 41878. M J CARDOSO. VIAGEM HUHO HENRIQUE.	1434	50,00		258,04D
17/02/2021	21646 CF 452. DE PAULA EIRELI. ALIMENTACAO HUGO HENRIQUE.	1434	40,00		298,04D
17/02/2021	21649 PEDAGIO OP 2480. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	1434	3,20		301,24D
17/02/2021	21650 PEDAGIO OP 2479. VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	1434	3,20		304,44D
17/02/2021	21652 CF 259517 SUBWAY BURITI SHOPPING.	1434	19,90		324,34D
17/02/2021	21654 CF 259618 SUBWAY BURITI SHOPPING.	1434	24,40		348,74D
17/02/2021	21656 ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10719206. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	105,06		453,80D
17/02/2021	21657 CF 91442. LANCHONETE BAMBUI. VIAGEM WANDERSON LUIZ	1434	49,50		503,30D
17/02/2021	21660 RECIBO UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ	1434	34,59		537,89D
24/02/2021	21754 COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO ILDEMAR OLIVEIRA SALES.	1596	266,40		804,29D
24/02/2021	21754 ALIMENTACAO WELTHON RODRIGUES CUNHA.	1596	40,00		844,29D
24/02/2021	21754 COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO LUIZ EURIPEDES FERREIRA.	1596	256,40		1.100,69D
24/02/2021	21754 COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO ORITA DE SOUZA MEDRADO.	1596	246,40		1.347,09D
24/02/2021	21756 RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE FLORESTA.	1434	20,00		1.367,09D
24/02/2021	21757 PEDAGIO OP 1975.	1434	3,20		1.370,29D
24/02/2021	21758 PEDAGIO OP 2971.	1434	3,20		1.373,49D
25/02/2021	21860 COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO HELEN RUBIA PEREIRA.	1596	256,40		1.629,89D
25/02/2021	21860 COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO LORENA AMORELLI.	1596	256,40		1.886,29D
25/02/2021	21860 COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO EDNA DUARTE DE SOUZA	1596	256,40		2.142,69D
25/02/2021	21860 COMBUSTIVEL/ ALIMENTACAO VERA LUCIA CARDOSO.	1596	326,40		2.469,09D
25/02/2021	21867 PEDAGIO OP 4396. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	4,00		2.473,09D
25/02/2021	21868 PEDAGIO OP 4411. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	3,20		2.476,29D
25/02/2021	21869 ALUGUEL DE VEICULO CONTRATO 10769267. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	205,03		2.681,32D
25/02/2021	21870 UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	17,82		2.699,14D
25/02/2021	21871 UBER. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	16,21		2.715,35D
25/02/2021	21872 CF 29648. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	43,00		2.758,35D
25/02/2021	21873 CF 42348 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA. VIAGEM ANDERSON LUIZ.	1434	15,50		2.773,85D
25/02/2021	21875 PEDAGIO OP 0986. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	4,00		2.777,85D
25/02/2021	21876 PEDAGIO OP 4422. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	3,20		2.781,05D
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.579,41</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>2.579,41</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.183,90D
02/02/2021	20896 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET, NF. 28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	160,00		1.343,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
28/02/2021	21277 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S. A. - GOIAS.	1261	126,44		1.470,34D
28/02/2021	21278 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S. A. - GOIATUBA.	1261	131,96		1.602,30D
28/02/2021	21553 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 564 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00		1.701,30D
28/02/2021	21913 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1186338. UAA.	1261	374,94		2.076,24D
		<b>Total do mês:</b>	<b>892,34</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>892,34</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			826,00D
01/02/2021	21895 COMPRA DE CADEADOS , NF.9971, FERRAGISTA PARAISO LTDA	181	38,47		864,47D
16/02/2021	21281 COMPRA MATERIAL DE PAPELARIA, NF. 7877, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	1.304,16		2.168,63D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.342,63</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.342,63</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			1.222,87D
12/02/2021	22062 ENERGIA ELETRICA, NF.5025565, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	128,23		1.351,10D
12/02/2021	22063 ENERGIA ELETRICA, NF.5025570, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	66,97		1.418,07D
12/02/2021	22064 ENERGIA ELETRICA, NF.5025572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	116,32		1.534,39D
12/02/2021	22065 ENERGIA ELETRICA, NF.5025569, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	91,65		1.626,04D
12/02/2021	22066 ENERGIA ELETRICA, NF.5025571, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	525,62		2.151,66D
12/02/2021	22067 ENERGIA ELETRICA, NF.5025567, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	40,59		2.192,25D
12/02/2021	22068 ENERGIA ELETRICA, NF.5025568, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	158,87		2.351,12D
12/02/2021	22069 ENERGIA ELETRICA, NF.5025566, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	114,62		2.465,74D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.242,87</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.242,87</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/02/2021	21282 MATERIAL DE LIMPEZA, NF.27, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	181	1.773,67		1.773,67D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.773,67</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.773,67</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			99,06D
05/02/2021	21376 CF 429002. AUTO POSTO LIDER. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434	20,00		119,06D
05/02/2021	21378 CF 8925. POSTO CAMBUI. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434	100,00		219,06D
17/02/2021	21648 CF 394786. POSTO ESPLANADA, VIAGEM JOELMA CHRISTINA.	1434	150,00		369,06D
17/02/2021	21658 CF 170647. POSTO A4 LTDA. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	108,90		477,96D
17/02/2021	21659 CF 416814. AUTO POSTO R5. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	133,00		610,96D
24/02/2021	21755 CF 186588. POSTO FLORESTA.	1434	140,00		750,96D
25/02/2021	21864 CF 174178 POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ	1434	32,04		783,00D
25/02/2021	21865 CF 173883. POSTO A4. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	100,02		883,02D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/02/2021	21866 CF 17392. SANTA RITA COMERCIO. VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434	140,03		1.023,05D
		<b>Total do mês:</b>	<b>923,99</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>923,99</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
		SALDO ANTERIOR			36,81D
28/02/2021	21712 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8244.	1261	20,50		57,31D
		<b>Total do mês:</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
		SALDO ANTERIOR			518,60D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			41.000,00D
09/02/2021	21539 PROCESSO JUDICIAL. CUSTAS AGRAVO INTERNO. SEM VINCULO COM PROCESSO. SEDI 62 POR CENTO.	1916	307,95		41.307,95D
09/02/2021	21539 PROCESSO JUDICIAL. CUSTAS AGRAVO INTERNO. SEM VINCULO COM PROCESSO. SER 38 POR CENTO.	1916	188,75		41.496,70D
09/02/2021	21540 CUSTAS PROCESSUAIS. SEM VINCULO COM PROCESSO. SEDI 62 POR CENTO	1916	355,32		41.852,02D
09/02/2021	21540 CUSTAS PROCESSUAIS. SEM VINCULO COM PROCESSO.SER 38 POR CENTO.	1916	217,77		42.069,79D
17/02/2021	21603 DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS. SEDI 62 POR CENTO.	1596	15.253,03		57.322,82D
17/02/2021	21603 DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS. SEDI 38 POR CENTO	1596	9.348,63		66.671,45D
		<b>Total do mês:</b>	<b>25.671,45</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>25.671,45</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			1.266,98D
01/02/2021	21283 TARIFA BANCARIA	1916	13,46		1.280,44D
02/02/2021	21284 TARIFA BANCARIA	1916	6,73		1.287,17D
05/02/2021	21373 TARIFA BANCARIA	1596	74,25		1.361,42D
08/02/2021	21380 TARIFA BANCARIA	1596	36,50		1.397,92D
09/02/2021	21542 TARIFA BANCARIA	1916	3,62		1.401,54D
11/02/2021	21562 TARIFA BANCARIA	1916	5,72		1.407,26D
17/02/2021	21601 TARIFA BOLETO VALE TRANSPORTE 2443982.	310	2,30		1.409,56D
17/02/2021	21636 TARIFA BANCARIA	1596	675,94		2.085,50D
18/02/2021	21663 TARIFA BANCARIA	1596	182,51		2.268,01D
18/02/2021	21665 TARIFA BANCARIA	1916	27,43		2.295,44D
19/02/2021	21668 TARIFA BANCARIA	1596	7,63		2.303,07D
19/02/2021	21672 TARIFA BANCARIA	1916	28,45		2.331,52D
23/02/2021	21727 TARIFA BANCARIA	1596	13,46		2.344,98D
23/02/2021	21741 TARIFA BANCARIA	1916	6,73		2.351,71D
24/02/2021	21752 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		2.355,33D
24/02/2021	21753 TARIFA BANCARIA	1596	14,36		2.369,69D
24/02/2021	21780 TARIFA BANCARIA	1916	28,96		2.398,65D
25/02/2021	21859 TARIFA BANCARIA	1596	40,38		2.439,03D
25/02/2021	21863 TARIFA BANCARIA	1916	90,62		2.529,65D
26/02/2021	21888 TARIFA BANCARIA	1596	42,65		2.572,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
26/02/2021	21892 TARIFA BANCARIA	1916	42,81		2.615,11D
Total do mês:			1.348,13	0,00	
Total da conta:			1.348,13	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.123,32D
01/02/2021	21918 ESTORNO DE LANCAMENTO. JUROS ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20438.	213		96,08	5.027,24D
03/02/2021	21372 JUROS DESEMBOLSADO, NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		7,32		5.034,56D
08/02/2021	21485 ENCARGOS FGTS 10/2017.	1702	5,92		5.040,48D
08/02/2021	21487 ENCARGOS FGTS 11/2017.	1702	13,35		5.053,83D
08/02/2021	21489 ENCARGOS FGTS 12/2017.	1702	12,97		5.066,80D
08/02/2021	21491 ENCARGOS FGTS 01/2018.	1702	10,87		5.077,67D
08/02/2021	21493 ENCARGOS FGTS 02/2018.	1702	10,55		5.088,22D
08/02/2021	21495 ENCARGOS FGTS 03/2018.	1702	10,22		5.098,44D
08/02/2021	21497 ENCARGOS FGTS 04/2018.	1702	9,24		5.107,68D
08/02/2021	21499 ENCARGOS FGTS 05/2018.	1702	10,35		5.118,03D
08/02/2021	21501 ENCARGOS FGTS 06/2018.	1702	10,00		5.128,03D
08/02/2021	21503 ENCARGOS FGTS 07/2018.	1702	11,77		5.139,80D
08/02/2021	21505 ENCARGOS FGTS 08/2018.	1702	17,63		5.157,43D
08/02/2021	21507 ENCARGOS FGTS 09/2018.	1702	16,98		5.174,41D
08/02/2021	21510 ENCARGOS FGTS 10/2018.	1702	59,27		5.233,68D
08/02/2021	21512 ENCARGOS FGTS 11/2018.	1702	79,93		5.313,61D
08/02/2021	21516 ENCARGOS FGTS 12/2018.	1702	78,23		5.391,84D
08/02/2021	21518 ENCARGOS FGTS 01/2019.	1702	55,57		5.447,41D
08/02/2021	21520 ENCARGOS FGTS 02/2019.	1702	54,33		5.501,74D
08/02/2021	21522 ENCARGOS FGTS 03/2019.	1702	54,32		5.556,06D
08/02/2021	21524 ENCARGOS FGTS 04/2019.	1702	58,85		5.614,91D
08/02/2021	21526 ENCARGOS FGTS 05/2019.	1702	67,48		5.682,39D
08/02/2021	21528 ENCARGOS FGTS 06/2019.	1702	80,53		5.762,92D
08/02/2021	21530 ENCARGOS FGTS 07/2019.	1702	78,51		5.841,43D
08/02/2021	21532 ENCARGOS FGTS 08/2019.	1702	76,50		5.917,93D
11/02/2021	21560 JUROS DESEMBOLSADO, NF.28013, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	3,25		5.921,18D
17/02/2021	21605 ENCARGOS FGTS 09/2017.	1702	24,59		5.945,77D
17/02/2021	21607 ENCARGOS FGTS 10/2017.	1702	84,67		6.030,44D
17/02/2021	21609 ENCARGOS FGTS 11/2017.	1702	108,66		6.139,10D
17/02/2021	21611 ENCARGOS FGTS 12/2017.	1702	104,91		6.244,01D
17/02/2021	21612 ENCARGOS FGTS 01/2018.	1702	95,03		6.339,04D
17/02/2021	21614 ENCARGOS FGTS 02/2018.	1702	104,08		6.443,12D
17/02/2021	21617 ENCARGOS FGTS 03/2018.	1702	111,37		6.554,49D
17/02/2021	21618 ENCARGOS FGTS 04/2018.	1702	110,70		6.665,19D
17/02/2021	21621 ENCARGOS FGTS 05/2018.	1702	121,86		6.787,05D
17/02/2021	21622 ENCARGOS FGTS 06/2018.	1702	117,18		6.904,23D
17/02/2021	21625 ENCARGOS FGTS 07/2018.	1702	107,66		7.011,89D
17/02/2021	21626 ENCARGOS FGTS 08/2018.	1702	113,94		7.125,83D
17/02/2021	21629 ENCARGOS FGTS 09/2018.	1702	124,99		7.250,82D
17/02/2021	21921 JUROS IRRF 12/2020.	211	11,26		7.262,08D
17/02/2021	21922 JUROS CSRF 12/2020.	215	26,83		7.288,91D
17/02/2021	22054 JUROS PIS 12/2020.	1437	148,80		7.437,71D
22/02/2021	21674 VALOR RESIDUAL FLORESTA CONSTRUCOES. NF 8/10/11/12/13/14/15.	2903	0,01		7.437,72D
22/02/2021	21679 ENCARGOS FGTS 10/2018.	1702	428,94		7.866,66D
22/02/2021	21681 ENCARGOS FGTS 11/2018.	1702	592,67		8.459,33D
22/02/2021	21682 ENCARGOS FGTS 12/2018.	1702	580,33		9.039,66D
22/02/2021	21685 ENCARGOS FGTS 1/2019.	1702	402,68		9.442,34D
22/02/2021	21687 ENCARGOS FGTS 02/2019.	1702	393,93		9.836,27D
22/02/2021	21689 ENCARGOS FGTS 03/2019.	1702	387,56		10.223,83D
22/02/2021	21690 ENCARGOS FGTS 04/2019.	1702	378,76		10.602,59D
22/02/2021	21693 ENCARGOS FGTS 05/2019.	1702	378,03		10.980,62D
22/02/2021	21694 ENCARGOS FGTS 06/2019.	1702	369,03		11.349,65D
22/02/2021	21697 ENCARGOS FGTS 07/2019.	1702	459,08		11.808,73D
22/02/2021	21698 ENCARGOS FGTS 08/2019.	1702	302,30		12.111,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
22/02/2021	21709 ENCARGOS FGTS 09/2017.	1702	194,59		12.305,62D
22/02/2021	21782 ENCARGOS FGTS 10/2017.	1702	258,46		12.564,08D
22/02/2021	21784 ENCARGOS FGTS 11/2017.	1702	254,58		12.818,66D
22/02/2021	21786 ENCARGOS FGTS 12/2017.	1702	250,27		13.068,93D
22/02/2021	21788 ENCARGOS FGTS 01/2018.	1702	201,65		13.270,58D
22/02/2021	21790 ENCARGOS FGTS 02/2018.	1702	200,89		13.471,47D
22/02/2021	21792 ENCARGOS FGTS 03/2018.	1702	207,11		13.678,58D
22/02/2021	21794 ENCARGOS FGTS 04/2018.	1702	201,86		13.880,44D
22/02/2021	21796 ENARGOS FGTS 05/2018.	1702	220,82		14.101,26D
22/02/2021	21798 ENCARGOS FGTS 06/2018.	1702	218,31		14.319,57D
22/02/2021	21800 ENCARGOS FGTS 07/2018.	1702	209,65		14.529,22D
22/02/2021	21802 ENCARGOS FGTS 08/2018.	1702	195,16		14.724,38D
22/02/2021	21804 ENCARGOS FGTS 09/2018.	1702	188,20		14.912,58D
22/02/2021	21806 ENCARGOS FGTS 10/2018.	1702	645,82		15.558,40D
22/02/2021	21808 ENCARGOS FGTS 11/2018.	1702	940,00		16.498,40D
22/02/2021	21810 ENCARGOS FGTS 12/2018.	1702	920,42		17.418,82D
22/02/2021	21812 ENCARGOS FGTS 01/2019.	1702	589,65		18.008,47D
22/02/2021	21814 ENCARGOS FGTS 02/2019.	1702	593,10		18.601,57D
22/02/2021	21816 ENCARGOS FGTS 03/2019.	1702	536,61		19.138,18D
22/02/2021	21818 ENCARGOS FGTS 04/2019.	1702	449,13		19.587,31D
22/02/2021	21820 ENCARGOS FGTS 05/2019.	1702	458,08		20.045,39D
22/02/2021	21822 ENCARGOS FGTS 06/2019.	1702	653,19		20.698,58D
22/02/2021	21824 ENCARGOS FGTS 07/2019.	1702	707,00		21.405,58D
22/02/2021	21826 ENCARGOS FGTS 08/2019.	1702	657,48		22.063,06D
23/02/2021	21828 ENCARGOS FGTS 05/2019.	1702	458,08		22.521,14D
23/02/2021	21830 ENCARGOS FGTS 06/2019.	1702	653,19		23.174,33D
23/02/2021	21832 ENCARGOS FGTS 07/2019.	1702	707,00		23.881,33D
23/02/2021	21834 ENCARGOS FGTS 08/2019.	1702	657,48		24.538,81D
24/02/2021	21836 JUROS DESEMBOLSADO, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2903	1,69		24.540,50D
24/02/2021	21840 JUROS DESEMBOLSADO, NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	14,64		24.555,14D
24/02/2021	21841 PAGAMENTO NFS 1020 BIO RESIDUOS.	2903	0,01		24.555,15D
24/02/2021	21862 JUROS DESEMBOLSADO, NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	63,36		24.618,51D
24/02/2021	22117 REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE TX ASSISTENCIAL EM 24.02.2021.	204	34,29		24.652,80D
28/02/2021	22118 AJUSTE COM TAXA SELIC.	2154	2.548,54		27.201,34D
		<b>Total do mês:</b>	<b>22.174,10</b>	<b>96,08</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>22.174,10</b>	<b>96,08</b>	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			10.955,00D
01/02/2021	21919 ESTORNO DE LANCAMENTO. MULTA ISS RETIDO 11/2020 EM 08/01/2021. LOTE 20439.	213		970,44	9.984,56D
11/02/2021	22059 MULTA ISS 01/2021.	213	225,34		10.209,90D
17/02/2021	21920 MULTA IRRF 12/2020.	211	104,10		10.314,00D
17/02/2021	21923 MULTA CSRF 12/2020.	215	248,00		10.562,00D
17/02/2021	22053 MULTA PIS 12/2020	1437	912,00		11.474,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.489,44</b>	<b>970,44</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.489,44</b>	<b>970,44</b>	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			465,07D
28/02/2021	21894 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	1636	6,95		472,02D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
28/02/2021	21897 IRRF CDB NO PERIODO.	1597	64,05		536,07D
		Total do mês:	71,00	0,00	
		Total da conta:	71,00	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				775,86D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				154,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				54.547,13C
09/02/2021	21536 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 001198-65. 2020.5.18.0015. MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA.	1621		6.800,00	61.347,13C
		Total do mês:	0,00	6.800,00	
		Total da conta:	0,00	6.800,00	