

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			
	SALDO ANTERIOR				113.780,52D
05/04/2021	22374 PAGAMENTO , NF.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			2.277,84	111.502,68D
05/04/2021	22375 DEBITO CESTA.	389		74,25	111.428,43D
06/04/2021	22376 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1916		108.080,54	3.347,89D
06/04/2021	22377 PAGAMENTO , NF.22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			2.277,84	1.070,05D
07/04/2021	22395 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS.			242,52	827,53D
07/04/2021	22396 TARIFA BANCARIA	389		13,46	814,07D
07/04/2021	22397 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS.			100,72	713,35D
08/04/2021	22398 TARIFA BANCARIA	389		7,63	705,72D
09/04/2021	22443 TARIFA BANCARIA	389		7,24	698,48D
13/04/2021	22583 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA - MARCO/2021.	226	1.421.103,54		1.421.802,02D
13/04/2021	22582 PAGAMENTO DE SALARIO	197		425.208,25	996.593,77D
13/04/2021	22584 PAGAMENTO DE SALARIO	197		30.558,94	966.034,83D
14/04/2021	22594 PAGAMENTO , NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			11.270,00	954.764,83D
14/04/2021	22596 PAGAMENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			12.740,00	942.024,83D
14/04/2021	22598 PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903		2.352,00	939.672,83D
14/04/2021	22600 PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	181		340,00	939.332,83D
14/04/2021	22601 PAGAMENTO , NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			30.321,20	909.011,63D
14/04/2021	22603 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO 2020	396		15.133,10	893.878,53D
14/04/2021	22604 PAGAMENTO , NF.8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A			129,32	893.749,21D
14/04/2021	22605 PAGAMENTO , NF.8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A			163,08	893.586,13D
14/04/2021	22606 PAGAMENTO , NF.866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A			141,14	893.444,99D
14/04/2021	22607 PAGAMENTO , NF.866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A			54,20	893.390,79D
14/04/2021	22608 PAGAMENTO , NF.866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A			161,39	893.229,40D
14/04/2021	22609 PAGAMENTO , NF.866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A			82,89	893.146,51D
14/04/2021	22610 PAGAMENTO , NF.866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A			377,49	892.769,02D
14/04/2021	22611 PAGAMENTO DE SALARIO	197		39.802,42	852.966,60D
14/04/2021	22612 PAGAMENTO , NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903		21.229,80	831.736,80D
14/04/2021	22613 PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		2.447,25	829.289,55D
14/04/2021	22614 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 05/48.			5.431,56	823.857,99D
14/04/2021	22615 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 05/48.			18.238,18	805.619,81D
14/04/2021	22616 PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 02/60.			6.545,70	799.074,11D
14/04/2021	22617 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 2/5.			513,81	798.560,30D
14/04/2021	22618 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 12/18.			516,03	798.044,27D
14/04/2021	22619 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 04/60.			2.151,94	795.892,33D
14/04/2021	22620 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 12/60.			3.087,93	792.804,40D
14/04/2021	22621 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 12/60.			722,66	792.081,74D
14/04/2021	22622 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 2/60.			628,23	791.453,51D
14/04/2021	22623 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 04/60.			1.015,37	790.438,14D
14/04/2021	22624 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 04/17.			510,30	789.927,84D
15/04/2021	22627 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.			185,06	789.742,78D
15/04/2021	22628 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60.			48.413,04	741.329,74D
15/04/2021	22629 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60.			17.337,69	723.992,05D
15/04/2021	22630 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60.			18.430,00	705.562,05D
15/04/2021	22631 PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL.	204		1.292,27	704.269,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
15/04/2021	22632 PAGAMENTO , NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			2.582,29	701.687,49D
15/04/2021	22636 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.	1434	100,72		701.586,77D
15/04/2021	22637 PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	8.395,00		693.191,77D
15/04/2021	22638 PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	8.395,00		684.796,77D
15/04/2021	22639 PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	8.395,00		676.401,77D
15/04/2021	22640 PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	597,62		675.804,15D
15/04/2021	22641 PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	597,62		675.206,53D
15/04/2021	22642 PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	597,62		674.608,91D
15/04/2021	22643 TARIFA BANCARIA	389		606,26	674.002,65D
16/04/2021	22644 PAGAMENTO , NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			7.360,75	666.641,90D
16/04/2021	22646 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		96,50	666.545,40D
16/04/2021	22648 PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO SIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.	1434	200,00		666.345,40D
16/04/2021	22649 PAGAMENTO , NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			2.327,94	664.017,46D
16/04/2021	22651 PAGAMENTO , NF.2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI			18.125,00	645.892,46D
16/04/2021	22652 PAGAMENTO , NF.38, THIAGO NOVATO MARQUES			2.700,00	643.192,46D
16/04/2021	22653 PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO	200	1.473,89		641.718,57D
16/04/2021	22654 PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES	200	1.577,96		640.140,61D
16/04/2021	22655 PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUS FRANCISCO	200	3.111,29		637.029,32D
16/04/2021	22656 TARIFA BANCARIA	389		102,75	636.926,57D
19/04/2021	22657 PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES	200	8.262,22		628.664,35D
19/04/2021	22660 PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	101,10		628.563,25D
19/04/2021	22662 PAGAMENTO , NF.1386170, CLARO S.A.			374,94	628.188,31D
19/04/2021	22663 PAGAMENTO , NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			2.333,10	625.855,21D
19/04/2021	22665 PAGAMENTO , NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			1.423,28	624.431,93D
19/04/2021	22667 PAGAMENTO NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			2.295,58	622.136,35D
19/04/2021	22669 PAGAMENTO , NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.550,73	615.585,62D
19/04/2021	22671 PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903		301,56	615.284,06D
19/04/2021	22672 PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		9.648,29	605.635,77D
19/04/2021	22676 PAGAMENTO GRRF FELIPE RODRIGO NICKNIG	1435		301,62	605.334,15D
19/04/2021	22677 VALE TRANSPORTE DOC, 2475861.			1.533,10	603.801,05D
19/04/2021	22678 VALE TRANSPORTE DOC, 2475855.			569,90	603.231,15D
19/04/2021	22679 TARIFA BANCARIA	389		9,92	603.221,23D
19/04/2021	22867 PAGAMENTO , NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903	55.903,68		547.317,55D
20/04/2021	22680 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DE RESENDE.	200		2.403,86	544.913,69D
20/04/2021	22681 PAGAMENTO RESCISAO ARTHUR CAVALCANTI.	200		4.807,61	540.106,08D
20/04/2021	22682 PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANY MACEDO	200		5.460,13	534.645,95D
20/04/2021	22683 PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.	200		5.715,28	528.930,67D
20/04/2021	22684 PAGAMENTO RESCISAO NADI FERREIRA.	200		5.051,37	523.879,30D
20/04/2021	22685 TARIFA BANCARIA	389		27,41	523.851,89D
22/04/2021	22687 PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		4.083,99	519.767,90D
22/04/2021	22688 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		936,50	518.831,40D
22/04/2021	22689 PAGAMENTO CSRF 03/2021			617,23	518.214,17D
22/04/2021	22690 PAGAMENTO FGTS 03/2021			53.153,21	465.060,96D
22/04/2021	22692 PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2903		42,75	465.018,21D
22/04/2021	22694 PAGAMENTO IRRF 03/2021			199,10	464.819,11D
22/04/2021	22695 PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		9.648,29	455.170,82D
22/04/2021	22697 PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		129,03	455.041,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
22/04/2021	22698 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021			6.360,87	448.680,92D
22/04/2021	22699 PAGAMENTO , NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			5.865,62	442.815,30D
22/04/2021	22702 PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA	1434		41,94	442.773,36D
22/04/2021	22703 TARIFA BANCARIA	389		44,00	442.729,36D
22/04/2021	22953 PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	181		24.759,09	417.970,27D
23/04/2021	22704 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL			185,06	417.785,21D
23/04/2021	22705 TARIFA BANCARIA	389		18,10	417.767,11D
26/04/2021	22719 PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021			30.903,19	386.863,92D
26/04/2021	22720 PAGAMENTO , NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			2.295,58	384.568,34D
26/04/2021	22722 PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA	1435		3.605,06	380.963,28D
26/04/2021	22723 PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE	1435		3.754,08	377.209,20D
26/04/2021	22724 PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY	1435		3.919,22	373.289,98D
26/04/2021	22725 PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES	1435		5.158,08	368.131,90D
26/04/2021	22726 PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUS FRANCISCO	1435		764,65	367.367,25D
26/04/2021	22727 PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES	1435		4.649,92	362.717,33D
26/04/2021	22728 PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS	1435		3.546,14	359.171,19D
26/04/2021	22729 PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO	1435		2.923,22	356.247,97D
26/04/2021	22730 PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA	1435		2.266,35	353.981,62D
26/04/2021	22731 PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE	1435		1.606,85	352.374,77D
26/04/2021	22732 PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES	1435		2.007,01	350.367,76D
26/04/2021	22733 PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES	1435		2.855,14	347.512,62D
26/04/2021	22734 PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES	1435		363,97	347.148,65D
26/04/2021	22735 PAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		123,32	347.025,33D
26/04/2021	22736 PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMES FARIAS	200		9.390,97	337.634,36D
26/04/2021	22738 IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF			21,21	337.613,15D
26/04/2021	22746 PAGAMENTO FGTS 10/2018			2.538,42	335.074,73D
26/04/2021	22747 PAGAMENTO FGTS 11/2018			2.528,27	332.546,46D
26/04/2021	22748 PAGAMENTO FGTS 12/2018			3.571,33	328.975,13D
26/04/2021	22749 PAGAMENTO FGTS 01/2019			2.507,96	326.467,17D
26/04/2021	22750 PAGAMENTO FGTS 02/2019			2.233,78	324.233,39D
26/04/2021	22751 PAGAMENTO FGTS 03/2019			2.258,50	321.974,89D
26/04/2021	22752 PAGAMENTO FGTS 04/2019			2.249,28	319.725,61D
26/04/2021	22753 PAGAMENTO FGTS 05/2019			2.316,12	317.409,49D
26/04/2021	22754 PAGAMENTO FGTS 06/2019			2.273,34	315.136,15D
26/04/2021	22755 PAGAMENTO FGTS 07/2019			3.004,38	312.131,77D
26/04/2021	22756 PAGAMENTO FGTS 08/2019			1.978,30	310.153,47D
26/04/2021	22757 PAGAMENTO FGTS 09/2017			444,38	309.709,09D
26/04/2021	22758 PAGAMENTO FGTS 09/2017			144,96	309.564,13D
26/04/2021	22759 PAGAMENTO FGTS 10/2017			1.447,90	308.116,23D
26/04/2021	22761 PAGAMENTO FGTS 11/2017			1.847,24	306.268,99D
26/04/2021	22763 PAGAMENTO FGTS 01/2018			1.577,76	304.691,23D
26/04/2021	22764 PAGAMENTO FGTS 02/2018			1.632,39	303.058,84D
26/04/2021	22765 PAGAMENTO FGTS 03/2018			1.679,43	301.379,41D
26/04/2021	22766 PAGAMENTO FGTS 04/2018			1.675,30	299.704,11D
26/04/2021	22767 PAGAMENTO FGTS 05/2018			1.887,19	297.816,92D
26/04/2021	22769 PAGAMENTO FGTS 07/2018			1.770,45	296.046,47D
26/04/2021	22770 PAGAMENTO FGTS 08/2018			1.971,61	294.074,86D
26/04/2021	22771 PAGAMENTO FGTS 09/2018			2.250,69	291.824,17D
26/04/2021	22737 PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO			6.800,00	285.024,17D
26/04/2021	22775 PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL	201		25.000,00	260.024,17D
26/04/2021	22778 PAGAMENTO , 2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	201		3.750,00	256.274,17D
26/04/2021	22779 TARIFA BANCARIA	389		26,51	256.247,66D
27/04/2021	22782 PAGAMENTO FGTS 12/2017			1.785,64	254.462,02D
27/04/2021	22783 PAGAMENTO FGTS 06/2018			1.882,55	252.579,47D
27/04/2021	22784 PAGAMENTO FGTS 10/2017			228,33	252.351,14D
27/04/2021	22785 PAGAMENTO FGTS 05/2018			50,08	252.301,06D
27/04/2021	22786 PAGAMENTO FGTS 06/2018			136,26	252.164,80D
27/04/2021	22787 PAGAMENTO FGTS 07/2018			135,93	252.028,87D
27/04/2021	22788 PAGAMENTO FGTS 08/2018			135,59	251.893,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
27/04/2021	22789 PAGAMENTO FGTS 09/2018			135,26	251.758,02D
27/04/2021	22790 PAGAMENTO FGTS 10/2018			157,04	251.600,98D
27/04/2021	22791 PAGAMENTO FGTS 11/2018			202,04	251.398,94D
27/04/2021	22792 PAGAMENTO FGTS 12/2018			201,23	251.197,71D
27/04/2021	22793 PAGAMENTO FGTS 01/2019			155,16	251.042,55D
27/04/2021	22794 PAGAMENTO FGTS 02/2019			154,53	250.888,02D
27/04/2021	22795 PAGAMENTO FGTS 03/2019			160,83	250.727,19D
27/04/2021	22796 PAGAMENTO FGTS 04/2019			160,17	250.567,02D
27/04/2021	22797 PAGAMENTO FGTS 05/2019			159,51	250.407,51D
27/04/2021	22798 PAGAMENTO FGTS 06/2019			158,86	250.248,65D
27/04/2021	22799 PAGAMENTO FGTS 07/2019			158,20	250.090,45D
27/04/2021	22800 PAGAMENTO FGTS 08/2019			157,55	249.932,90D
27/04/2021	22801 PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE	351		2.590,69	247.342,21D
27/04/2021	22803 PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1434		450,00	246.892,21D
28/04/2021	22804 TARIFA BANCARIA	389		30,54	246.861,67D
29/04/2021	22805 ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA	45		7.766,18	239.095,49D
29/04/2021	22806 TARIFA BANCARIA	389		0,90	239.094,59D
30/04/2021	22807 PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDER BORGES	200		9.000,32	230.094,27D
30/04/2021	22808 PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS	200		5.704,20	224.390,07D
30/04/2021	22809 PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO	200		8.715,61	215.674,46D
30/04/2021	22810 PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DE SOUZA	200		4.357,80	211.316,66D
30/04/2021	22815 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES	1434		339,58	210.977,08D
30/04/2021	22817 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES	1434		489,30	210.487,78D
		Total do mês:	1.421.103,54	1.324.396,28	
		Total da conta:	1.421.103,54	1.324.396,28	
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				7.293,61D
06/04/2021	22376 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1596	108.080,54		115.374,15D
07/04/2021	22393 PAGAMENTO PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS.			1.197,12	114.177,03D
09/04/2021	22444 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO SELETIVO.			185,06	113.991,97D
09/04/2021	22450 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434		226,40	113.765,57D
09/04/2021	22451 APLICACAO.	1917		113.765,57	0,00
12/04/2021	22464 RESGATE APLICACAO CEF	1917	6.525,34		6.525,34D
12/04/2021	22456 PAGAMENTO , NF.42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			236,24	6.289,10D
12/04/2021	22457 PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS	213		2,25	6.286,85D
12/04/2021	22458 PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS	213		2,25	6.284,60D
12/04/2021	22459 PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021			5.894,47	390,13D
12/04/2021	22460 PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903		160,00	230,13D
12/04/2021	22463 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. AUTENTICACAO DE LIVROS.			230,13	0,00
13/04/2021	22588 RESGATE APLICACAO CEF	1917	5.511,19		5.511,19D
13/04/2021	22585 AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8			67,98	5.443,21D
13/04/2021	22586 PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAM CARMEM MACHADO REF 02/2019	397		421,59	5.021,62D
13/04/2021	22587 TARIFA BANCARIA	389		3,62	5.018,00D
13/04/2021	22589 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 42.			3.814,09	1.203,91D
13/04/2021	22590 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 18.			1.203,91	0,00
14/04/2021	22626 RESGATE APLICACAO CEF	1917	3,62		3,62D
14/04/2021	22625 TARIFA BANCARIA	389		3,62	0,00
26/04/2021	22781 RESGATE APLICACAO CEF	1917	49,00		49,00D

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			
26/04/2021	22780 TARIFA BANCARIA	389		49,00	0,00
		Total do mês:	120.169,69	127.463,30	
		Total da conta:	120.169,69	127.463,30	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
		SALDO ANTERIOR			49.657,50D
30/04/2021	22819 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	155,46		49.812,96D
30/04/2021	22820 IRRF CDB NO PERIODO.	392		80,20	49.732,76D
		Total do mês:	155,46	80,20	
		Total da conta:	155,46	80,20	
Conta:	1917 - 1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/04/2021	22451 APLICACAO.	1916	113.765,57		113.765,57D
12/04/2021	22464 RESGATE APLICACAO CEF	1916		6.525,34	107.240,23D
13/04/2021	22588 RESGATE APLICACAO CEF	1916		5.511,19	101.729,04D
14/04/2021	22626 RESGATE APLICACAO CEF	1916		3,62	101.725,42D
26/04/2021	22781 RESGATE APLICACAO CEF	1916		49,00	101.676,42D
30/04/2021	22818 RENDIMENTO DE APLICACAO.	282	8,20		101.684,62D
		Total do mês:	113.773,77	12.089,15	
		Total da conta:	113.773,77	12.089,15	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			3.363.381,13D
30/04/2021	22981 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		1.449.904,35	1.913.476,78D
		Total do mês:	0,00	1.449.904,35	
		Total da conta:	0,00	1.449.904,35	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2021	22805 ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA	1596	7.766,18		7.766,18D
29/04/2021	22913 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	197		6.407,12	1.359,06D
		Total do mês:	7.766,18	6.407,12	
		Total da conta:	7.766,18	6.407,12	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2021	22934 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	1.259,65		1.259,65D
30/04/2021	22946 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	206		1.259,65	0,00
		Total do mês:	1.259,65	1.259,65	
		Total da conta:	1.259,65	1.259,65	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			13.457,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
13/04/2021	22590 APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE 03/ 2020 MATRIZ			368,49	13.088,51D
		Total do mês:	0,00	368,49	
		Total da conta:	0,00	368,49	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			4.807.986,60D
01/04/2021	22982 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03. 2021	272		1.444.605,47	3.363.381,13D
30/04/2021	22983 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04. 2021	272		1.449.904,35	1.913.476,78D
		Total do mês:	0,00	2.894.509,82	
		Total da conta:	0,00	2.894.509,82	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			1.485,00C
14/04/2021	22600 PAGAMENTO VIA CEF , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	340,00		1.145,00C
16/04/2021	22646 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8005, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1596	96,50		1.048,50C
22/04/2021	22581 MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1403		24.759,09	25.807,59C
22/04/2021	22688 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8029, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1596	936,50		24.871,09C
22/04/2021	22953 PAGAMENTO VIA CEF , NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1596	24.759,09		112,00C
		Total do mês:	26.132,09	24.759,09	
		Total da conta:	26.132,09	24.759,09	
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			783.423,15C
01/04/2021	22352 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	783.522,15C
01/04/2021	22354 NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		1.414,80	784.936,95C
01/04/2021	22390 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		301,56	785.238,51C
01/04/2021	22592 FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261		29.503,52	814.742,03C
04/04/2021	22382 MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262		236,24	814.978,27C
05/04/2021	22357 NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		11.500,00	826.478,27C
05/04/2021	22361 NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			56.246,59	882.724,86C
05/04/2021	22363 NOTA FISCAL , 7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	892.432,33C
05/04/2021	22365 NOTA FISCAL , 7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	902.139,80C
05/04/2021	22389 FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLARO S.A.	1261		374,94	902.514,74C
07/04/2021	22367 SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385		160,00	902.674,74C
07/04/2021	22385 NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		2.342,43	905.017,17C
08/04/2021	22383 NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		461,00	905.478,17C
12/04/2021	22975 FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261		24.021,52	929.499,69C
12/04/2021	22456 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		89,33		929.410,36C
12/04/2021	22456 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.		146,91		929.263,45C
12/04/2021	22460 PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1916	160,00		929.103,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
14/04/2021	22594 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		4.261,63		924.841,82C
14/04/2021	22594 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		7.008,37		917.833,45C
14/04/2021	22595 RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	230,00		917.603,45C
14/04/2021	22596 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		4.817,50		912.785,95C
14/04/2021	22596 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE		7.922,50		904.863,45C
14/04/2021	22597 RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	260,00		904.603,45C
14/04/2021	22598 PAGAMENTO , NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1596	2.352,00		902.251,45C
14/04/2021	22599 RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	213	48,00		902.203,45C
14/04/2021	22601 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		11.465,65		890.737,80C
14/04/2021	22601 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		18.855,55		871.882,25C
14/04/2021	22602 RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	618,80		871.263,45C
14/04/2021	22604 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO , NF. 8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A		49,14		871.214,31C
14/04/2021	22604 PAGAMENTO SED 62 POR CENTO , NF. 8666559, ENEL DISTRIBUICAO S.A		80,18		871.134,13C
14/04/2021	22605 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A		61,97		871.072,16C
14/04/2021	22605 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 8666565, ENEL DISTRIBUICAO S.A		101,11		870.971,05C
14/04/2021	22606 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A		53,63		870.917,42C
14/04/2021	22606 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 866558, ENEL DISTRIBUICAO S.A		87,51		870.829,91C
14/04/2021	22607 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A		20,60		870.809,31C
14/04/2021	22607 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 866571, ENEL DISTRIBUICAO S.A		33,60		870.775,71C
14/04/2021	22608 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A		61,33		870.714,38C
14/04/2021	22608 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 866574, ENEL DISTRIBUICAO S.A		100,06		870.614,32C
14/04/2021	22609 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A		31,50		870.582,82C
14/04/2021	22609 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 866566, ENEL DISTRIBUICAO S.A		51,39		870.531,43C
14/04/2021	22610 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A		143,45		870.387,98C
14/04/2021	22610 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 866573, ENEL DISTRIBUICAO S.A		234,04		870.153,94C
14/04/2021	22612 PAGAMENTO , NF.12021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	21.229,80		848.924,14C
15/04/2021	22633 JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	390		62,97	848.987,11C
15/04/2021	22823 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		122,33	849.109,44C
15/04/2021	22824 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155073, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		188,50	849.297,94C
15/04/2021	22825 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		76,88	849.374,82C
15/04/2021	22826 ENERGIA ELETRICA. DOC,12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		56,92	849.431,74C
15/04/2021	22827 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		145,19	849.576,93C
15/04/2021	22828 ENERGIA ELETRICA. DOC,12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		118,20	849.695,13C
15/04/2021	22829 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		93,40	849.788,53C
15/04/2021	22830 ENERGIA ELETRICA. DOC,12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		508,75	850.297,28C
15/04/2021	22632 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		981,27		849.316,01C
15/04/2021	22632 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA		1.601,02		847.714,99C
15/04/2021	22634 RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	213	51,68		847.663,31C
16/04/2021	22644 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		2.783,40		844.879,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
16/04/2021	22644 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.577,35		840.302,56C
16/04/2021	22645 RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	387,41		839.915,15C
16/04/2021	22651 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		6.887,50		833.027,65C
16/04/2021	22651 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		11.237,50		821.790,15C
16/04/2021	22652 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.38, THIAGO NOVATO MARQUES		1.020,97		820.769,18C
16/04/2021	22652 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38, THIAGO NOVATO MARQUES		1.679,03		819.090,15C
19/04/2021	22661 JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	390		2,10	819.092,25C
19/04/2021	22664 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		23,10	819.115,35C
19/04/2021	22666 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		8,48	819.123,83C
19/04/2021	22660 PAGAMENTO , NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1596	101,10		819.022,73C
19/04/2021	22662 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 1386170, CLARO S.A.		141,78		818.880,95C
19/04/2021	22662 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 1386170, CLARO S.A.		233,16		818.647,79C
19/04/2021	22663 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO , NF. 62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		886,57		817.761,22C
19/04/2021	22663 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.446,53		816.314,69C
19/04/2021	22665 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		540,85		815.773,84C
19/04/2021	22665 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		882,43		814.891,41C
19/04/2021	22667 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		868,04		814.023,37C
19/04/2021	22667 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.427,54		812.595,83C
19/04/2021	22668 RETENCAO, NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		812.548,98C
19/04/2021	22669 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		2.477,10		810.071,88C
19/04/2021	22669 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.073,63		805.998,25C
19/04/2021	22670 RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57		805.673,68C
19/04/2021	22671 PAGAMENTO , NF.42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	301,56		805.372,12C
19/04/2021	22672 PAGAMENTO , NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	9.648,29		795.723,83C
19/04/2021	22673 RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	574,30		795.149,53C
19/04/2021	22867 PAGAMENTO , NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	55.903,68		739.245,85C
19/04/2021	22868 RETENCAO, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	3.327,60		735.918,25C
20/04/2021	22579 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S. A. - GOIATUBA	385		129,03	736.047,28C
20/04/2021	22580 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S. A. - GOIAS	385		123,32	736.170,60C
22/04/2021	22692 PAGAMENTO , NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1596	42,75		736.127,85C
22/04/2021	22693 RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	213	2,25		736.125,60C
22/04/2021	22695 PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	9.648,29		726.477,31C
22/04/2021	22696 RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	574,30		725.903,01C
22/04/2021	22697 PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	129,03		725.773,98C
22/04/2021	22699 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		2.218,02		723.555,96C
22/04/2021	22699 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		3.647,60		719.908,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
22/04/2021	22700 RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63		719.617,73C
26/04/2021	22720 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		868,05		718.749,68C
26/04/2021	22720 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.427,53		717.322,15C
26/04/2021	22721 RETENCAO, NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	213	46,85		717.275,30C
26/04/2021	22735 PAGAMENTO , NF.42021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	123,32		717.151,98C
27/04/2021	22706 NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		11.271,22	728.423,20C
27/04/2021	22707 NOTA FISCAL , 2818, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	731.850,09C
27/04/2021	22708 NOTA FISCAL , 2817, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	735.276,98C
27/04/2021	22712 NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			4.275,48	739.552,46C
27/04/2021	22713 NOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			1.299,91	740.852,37C
27/04/2021	22714 NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			1.299,91	742.152,28C
29/04/2021	22745 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL, 113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	1582		269,83	742.422,11C
30/04/2021	22848 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		1.226,80	743.648,91C
30/04/2021	22849 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		1.650,00	745.298,91C
30/04/2021	22850 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		275,00	745.573,91C
30/04/2021	22851 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		385,00	745.958,91C
Total do mês:			214.006,88	176.542,64	
Total da conta:			214.006,88	176.542,64	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				2.447,25C
07/04/2021	22379 FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		3.501,00	5.948,25C
14/04/2021	22613 PAGAMENTO , NF.428276, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	2.447,25		3.501,00C
Total do mês:			2.447,25	3.501,00	
Total da conta:			2.447,25	3.501,00	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				62.948,34C
01/04/2021	22952 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		9.654,25	72.602,59C
15/04/2021	22637 PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	8.395,00		64.207,59C
15/04/2021	22638 PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	8.395,00		55.812,59C
15/04/2021	22639 PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	8.395,00		47.417,59C
15/04/2021	22640 PAGAMENTO , NF.202009, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	597,62		46.819,97C
15/04/2021	22641 PAGAMENTO , NF.202010, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	597,62		46.222,35C
15/04/2021	22642 PAGAMENTO , NF.202011, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1596	597,62		45.624,73C
Total do mês:			26.977,86	9.654,25	
Total da conta:			26.977,86	9.654,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				6.833,52C
05/04/2021	22374 PAGAMENTO 38 POR CENTO, NF.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		861,34		5.972,18C
05/04/2021	22374 PAGAMENTO 62 POR CENTO SEDI, NF. 12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		1.416,50		4.555,68C
06/04/2021	22377 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		861,34		3.694,34C
06/04/2021	22377 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF. 22021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		1.416,50		2.277,84C
16/04/2021	22650 JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	390		50,10	2.327,94C
16/04/2021	22649 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF. 32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		884,62		1.443,32C
16/04/2021	22649 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF. 32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO		1.443,32		0,00
27/04/2021	22686 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.607,84	2.607,84C
			Total do mês:	6.883,62	2.657,94
			Total da conta:	6.883,62	2.657,94
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				1.867,80C
07/04/2021	22394 DESPESAS CARTORARIAS.	1411		242,52	2.110,32C
07/04/2021	22903 RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA	1411		100,72	2.211,04C
07/04/2021	22395 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.	1596	150,81		2.060,23C
07/04/2021	22395 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.	1596	91,71		1.968,52C
07/04/2021	22397 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SEDI 62 POR CENTO.	1596	62,63		1.905,89C
07/04/2021	22397 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES, DESPESAS CARTORARIAS. SER 38 POR CENTO.	1596	38,09		1.867,80C
09/04/2021	22445 CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	384		68,00	1.935,80C
09/04/2021	22446 CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1405		150,00	2.085,80C
09/04/2021	22447 PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	384		3,20	2.089,00C
09/04/2021	22448 PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	384		3,20	2.092,20C
09/04/2021	22449 CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1405		2,00	2.094,20C
09/04/2021	22450 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1916	226,40		1.867,80C
12/04/2021	22461 AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS. RECIBO 470519.	1411		80,13	1.947,93C
12/04/2021	22462 CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS.	1405		150,00	2.097,93C
12/04/2021	22463 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI 62 POR CENTO	1916	143,11		1.954,82C
12/04/2021	22463 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SER 38 POR CENTO.	1916	87,02		1.867,80C
15/04/2021	22635 RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.	1411		100,72	1.968,52C
15/04/2021	22636 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.	1596	100,72		1.867,80C
16/04/2021	22647 IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIAL INSTAGRAM.	1387		200,00	2.067,80C
16/04/2021	22648 PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO SIQUEIRA. IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM.	1596	200,00		1.867,80C
20/04/2021	22802 EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1387		450,00	2.317,80C
22/04/2021	22701 CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS	1411		41,94	2.359,74C
22/04/2021	22702 PAGAMENTO REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA	1596	41,94		2.317,80C
27/04/2021	22803 PAGAMENTO REEMBOLSO SILVIO CORDEIRO, NF.218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1596	450,00		1.867,80C
30/04/2021	22812 RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO	1411		79,62	1.947,42C
30/04/2021	22813 RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO	1411		79,62	2.027,04C
30/04/2021	22814 RECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIO	1411		79,62	2.106,66C
30/04/2021	22816 CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210	1411		489,30	2.595,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
30/04/2021	22902 RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	1411		100,72	2.696,68C
30/04/2021	22815 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES	1596	339,58		2.357,10C
30/04/2021	22817 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES	1596	489,30		1.867,80C
Total do mês:			2.421,31	2.421,31	
Total da conta:			2.421,31	2.421,31	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.725.582,81C
05/04/2021	22361 NOTA FISCAL , 7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		63.198,42		1.662.384,39C
05/04/2021	22363 NOTA FISCAL , 7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27		1.651.477,12C
05/04/2021	22365 NOTA FISCAL , 7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27		1.640.569,85C
07/04/2021	22385 NOTA FISCAL, 1565, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.342,43		1.638.227,42C
27/04/2021	22706 NOTA FISCAL , 2819, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	11.271,22		1.626.956,20C
27/04/2021	22707 NOTA FISCAL , 2818, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89		1.623.529,31C
27/04/2021	22708 NOTA FISCAL , 2817, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89		1.620.102,42C
27/04/2021	22712 NOTA FISCAL , 24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.340,59		1.615.761,83C
27/04/2021	22713 NOTA FISCAL , 24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.319,71		1.614.442,12C
27/04/2021	22714 NOTA FISCAL ,24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.319,71		1.613.122,41C
30/04/2021	22899 BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/ 2020 THIAGO NOVATO. ENCERRADO.	2199	2.467,00		1.610.655,41C
Total do mês:			114.927,40	0,00	
Total da conta:			114.927,40	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				40.730,26C
01/04/2021	22593 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETTRICA. DOC 20213 - ENEL			6.124,00	46.854,26C
01/04/2021	22856 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	381		5.849,82	52.704,08C
01/04/2021	22352 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	99,00		52.605,08C
01/04/2021	22354 NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	1.414,80		51.190,28C
01/04/2021	22592 FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	29.503,52		21.686,76C
05/04/2021	22357 NOTA FISCAL, 644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	11.500,00		10.186,76C
05/04/2021	22389 FATURA DE TELEFONIA, NF.1386170, CLARO S.A.	2903	374,94		9.811,82C
07/04/2021	22379 FATURA SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	3.501,00		6.310,82C
08/04/2021	22383 NOTA FISCAL , 1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	461,00		5.849,82C
12/04/2021	22975 FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	24.021,52		18.171,70D
30/04/2021	22832 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 611 - ARROBASAT LTDA	385		99,00	18.072,70D
30/04/2021	22843 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION.	377		4.818,27	13.254,43D
30/04/2021	22845 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION.	377		1.464,94	11.789,49D
30/04/2021	22847 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION.	377		1.464,94	10.324,55D
30/04/2021	22853 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 20 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	381		19.240,36	8.915,81C
30/04/2021	22855 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 21 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	381		5.849,82	14.765,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
30/04/2021	22859 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8446.	1408		19,30	14.784,93C
30/04/2021	22874 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		7.151,39	21.936,32C
30/04/2021	22875 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 650 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		2.174,30	24.110,62C
30/04/2021	22876 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 649 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		2.174,30	26.284,92C
30/04/2021	22892 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1237. SOLUCOES CLINICA.	1386		73,00	26.357,92C
30/04/2021	22893 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1238. SOLUCOES CLINICA.	1386		96,00	26.453,92C
30/04/2021	22894 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1236. SOLUCOES CLINICA.	1386		146,00	26.599,92C
30/04/2021	22895 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1235. SOLUCOES CLINICA.	1386		720,00	27.319,92C
30/04/2021	22897 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1584209. UAA.	385		374,94	27.694,86C
30/04/2021	22901 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 431272 - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		3.899,91	31.594,77C
30/04/2021	22976 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 2021.4 - ENEL			24.021,52	55.616,29C
		Total do mês:	70.875,78	85.761,81	
		Total da conta:	70.875,78	85.761,81	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 565.239,77D
27/04/2021	22709 SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		11.271,22	553.968,55D
27/04/2021	22710 SERVICOS CONTABEIS. NF 2818. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		3.426,89	550.541,66D
27/04/2021	22711 SERVICOS CONTABEIS. NF 2817. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		3.426,89	547.114,77D
30/04/2021	22715 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		4.340,59	542.774,18D
30/04/2021	22716 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24491. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		1.319,71	541.454,47D
30/04/2021	22717 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24490. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		1.319,71	540.134,76D
30/04/2021	22836 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE - BASILEU.	328		63.198,42	476.936,34D
30/04/2021	22840 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.907,27	466.029,07D
30/04/2021	22841 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE - GOIATUBA	328		10.907,27	455.121,80D
30/04/2021	22863 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DE SOUZA.	373		10.105,23	445.016,57D
30/04/2021	22864 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 40. MARQUES DE SOUZA.	373		3.072,38	441.944,19D
30/04/2021	22865 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 41. MARQUES DE SOUZA.	373		3.072,38	438.871,81D
30/04/2021	22870 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	436.529,38D
30/04/2021	22899 BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 030/ 2020 THIAGO NOVATO. ENCERRADO.	2189		2.467,00	434.062,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR				
30/04/2021	22977 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393		4.220,85	429.841,53D	
		Total do mês:	0,00	135.398,24		
		Total da conta:	0,00	135.398,24		
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS				
					495.569,61C	
	SALDO ANTERIOR				495.569,61C	
01/04/2021	22905 PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	220		10.138,03	505.707,64C	
01/04/2021	22906 PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	221		1.376,21	507.083,85C	
01/04/2021	22907 PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE FOLHA 03/2021.	293		7.487,53	514.571,38C	
01/04/2021	22908 PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	299		640,00	515.211,38C	
01/04/2021	22904 DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	1436	8,75		515.202,63C	
01/04/2021	22909 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE 03/2021	200	5.051,37		510.151,26C	
01/04/2021	22910 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE 03/2021	200	5.715,28		504.435,98C	
01/04/2021	22911 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE 03/2021	200	8.262,22		496.173,76C	
01/04/2021	22922 DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021	206	604,15		495.569,61C	
13/04/2021	22582 PAGAMENTO DE SALARIO	1596	425.208,25		70.361,36C	
13/04/2021	22584 PAGAMENTO DE SALARIO	1596	30.558,94		39.802,42C	
14/04/2021	22611 PAGAMENTO DE SALARIO	1596	39.802,42		0,00	
29/04/2021	22918 PROVENTO. FERIAS.	220		8.833,85	8.833,85C	
29/04/2021	22919 PROVENTO. SALARIO	339		127.000,95	135.834,80C	
29/04/2021	22920 PROVENTO. GRATIFICACAO.	345		11.180,87	147.015,67C	
29/04/2021	22913 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	6.407,12		140.608,55C	
29/04/2021	22914 DESCONTO INSS.	206	11.370,65		129.237,90C	
29/04/2021	22915 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	19.330,24		109.907,66C	
29/04/2021	22916 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	1511	406,35		109.501,31C	
29/04/2021	22917 DESCONTO. IRRF FERIAS.	1436	1.674,76		107.826,55C	
30/04/2021	22930 PROVENTO. FERIAS.	220		36.259,33	144.085,88C	
30/04/2021	22931 PROVENTO. 13 SALARIO RESCISAO	221		7.874,59	151.960,47C	
30/04/2021	22932 PROVENTO SALARIO.	293		467.365,15	619.325,62C	
30/04/2021	22933 PROVENTO GRATIFICACAO.	299		36.304,36	655.629,98C	
30/04/2021	22934 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654		1.259,65	656.889,63C	
30/04/2021	22923 LIQUIDO DE RESCISAO	200	56.003,64		600.885,99C	
30/04/2021	22924 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	204	1.217,91		599.668,08C	
30/04/2021	22925 DESCONTO INSS.	206	45.590,72		554.077,36C	
30/04/2021	22926 DESCONTO. FALTAS.	293	1.453,40		552.623,96C	
30/04/2021	22927 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	310	797,28		551.826,68C	
30/04/2021	22928 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	13.294,78		538.531,90C	
30/04/2021	22929 DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS	206	590,55		537.941,35C	
		Total do mês:	673.348,78	715.720,52		
		Total da conta:	673.348,78	715.720,52		
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS				
					0,00	
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2021	22909 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE 03/2021	197		5.051,37	5.051,37C	
01/04/2021	22910 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE 03/2021	197		5.715,28	10.766,65C	
01/04/2021	22911 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE 03/2021	197		8.262,22	19.028,87C	
16/04/2021	22653 PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO	1596	1.473,89		17.554,98C	
16/04/2021	22654 PAGAMENTO RESCISAO MARELIZA RODRIGUES	1596	1.577,96		15.977,02C	
16/04/2021	22655 PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO VINICIUS FRANCISCO	1596	3.111,29		12.865,73C	
19/04/2021	22657 PAGAMENTO RESCISAO MARCELA RODRIGUES	1596	8.262,22		4.603,51C	
20/04/2021	22680 PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRA DE RESENDE.	1596	2.403,86		2.199,65C	
20/04/2021	22681 PAGAMENTO RESCISAO ARTHUR CAVALCANTI.	1596	4.807,61		2.607,96D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
20/04/2021	22682 PAGAMENTO RESCISAO BENEDITO VANY MACEDO	1596	5.460,13		8.068,09D
20/04/2021	22683 PAGAMENTO RESCISAO KAIRO WELITON ALVES.	1596	5.715,28		13.783,37D
20/04/2021	22684 PAGAMENTO RESCISAO NADI FERREIRA.	1596	5.051,37		18.834,74D
26/04/2021	22736 PAGAMENTO RESCISAO DEMADES GOMES FARIAS	1596	9.390,97		28.225,71D
30/04/2021	22923 LIQUIDO DE RESCISAO	197		56.003,64	27.777,93C
30/04/2021	22807 PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNNDER BORGES	1596	9.000,32		18.777,61C
30/04/2021	22808 PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS	1596	5.704,20		13.073,41C
30/04/2021	22809 PAGAMENTO RESCISAO KATIUCY RIBEIRO	1596	8.715,61		4.357,80C
30/04/2021	22810 PAGAMENTO RESCISAO SARA ATAIDES DE SOUZA	1596	4.357,80		0,00
		Total do mês:	75.032,51	75.032,51	
		Total da conta:	75.032,51	75.032,51	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			10.884,00C
07/04/2021	22392 CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS.	347		1.197,12	12.081,12C
07/04/2021	22393 PAGAMENTO PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. SEDI 62 POR CENTO.	1916	744,44		11.336,68C
07/04/2021	22393 PAGAMENTO PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS. SER 38 POR CENTO.	1916	452,68		10.884,00C
22/04/2021	22687 PAGAMENTO , NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.083,99		6.800,01C
26/04/2021	22772 DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING	1650		12.798,72	19.598,73C
26/04/2021	22774 DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING	347		87.201,28	106.800,01C
26/04/2021	22777 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. PROCESSO,117042120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING	347		15.000,00	121.800,01C
26/04/2021	22737 PAGAMENTO , NF.107094320205180, SERGIO GALVAO DE ARAUJO		6.800,00		115.000,01C
26/04/2021	22737 DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DE ARAUJO		0,01		115.000,00C
26/04/2021	22775 PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL	1596	25.000,00		90.000,00C
26/04/2021	22778 PAGAMENTO, 2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1596	3.750,00		86.250,00C
		Total do mês:	40.831,12	116.197,12	
		Total da conta:	40.831,12	116.197,12	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			3.039,35C
15/04/2021	22631 PAGAMENTO TAXA ASSISTENCAL.	1596	1.292,27		1.747,08C
30/04/2021	22924 DESCONTO. TAXA ASSISTENCAL.	197		1.217,91	2.964,99C
		Total do mês:	1.292,27	1.217,91	
		Total da conta:	1.292,27	1.217,91	
Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO			
		SALDO ANTERIOR			100.418,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO			
26/04/2021	22772 DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING	201	12.798,72		87.620,11C
		Total do mês:	12.798,72	0,00	
		Total da conta:	12.798,72	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
					4.099.651,34C
01/04/2021	22834 TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIA SOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	218		189,43	4.099.840,77C
01/04/2021	22922 DESCONTO INSS. RESCISOES 03.2021	197		604,15	4.100.444,92C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N. 3850945		683.367,09		3.417.077,83C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/ 2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945		62.331,54		3.354.746,29C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945		157.549,38		3.197.196,91C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/ 2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945		13.158,65		3.184.038,26C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/ 2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945		165.392,93		3.018.645,33C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2		316.517,25		2.702.128,08C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17. 485.102-2		4.583,29		2.697.544,79C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17. 485.102-2		57.653,22		2.639.891,57C
29/04/2021	22914 DESCONTO INSS.	197		11.370,65	2.651.262,22C
30/04/2021	22925 DESCONTO INSS.	197		45.590,72	2.696.852,94C
30/04/2021	22929 DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS	197		590,55	2.697.443,49C
30/04/2021	22935 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		98.750,24	2.796.193,73C
30/04/2021	22936 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		29.731,15	2.825.924,88C
30/04/2021	22937 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		2.977,55	2.828.902,43C
30/04/2021	22938 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		6.699,50	2.835.601,93C
30/04/2021	22941 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		9.931,00	2.845.532,93C
30/04/2021	22942 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		22.344,74	2.867.877,67C
30/04/2021	22946 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1654	1.259,65		2.866.618,02C
		Total do mês:	1.461.813,00	228.779,68	
		Total da conta:	1.461.813,00	228.779,68	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
					389.886,77C
01/04/2021	22912 GRRF RESCISOES 03/2021.	305		7.128,50	397.015,27C
19/04/2021	22676 PAGAMENTO GRRF FELIPE RODRIGO NICKNIG	1596	301,62		396.713,65C
22/04/2021	22690 ENCARGOS FGTS 03/2021			2.771,02	399.484,67C
22/04/2021	22690 PAGAMENTO FGTS 03/2021. SEDI 62 POR CENTO		32.954,99		366.529,68C
22/04/2021	22690 PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO		20.198,22		346.331,46C
26/04/2021	22722 PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA	1596	3.605,06		342.726,40C
26/04/2021	22723 PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE	1596	3.754,08		338.972,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
26/04/2021	22724 PAGAMENTO GRRF BENEDYTO VANY	1596	3.919,22		335.053,10C
26/04/2021	22725 PAGAMENTO GRRF DEMADES GOMES	1596	5.158,08		329.895,02C
26/04/2021	22726 PAGAMENTO GRRF FLAVIO VINICIUS FRANCISCO	1596	764,65		329.130,37C
26/04/2021	22727 PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES	1596	4.649,92		324.480,45C
26/04/2021	22728 PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS	1596	3.546,14		320.934,31C
26/04/2021	22729 PAGAMENTO GRRF KATIUCY RIBEIRO	1596	2.923,22		318.011,09C
26/04/2021	22730 PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA	1596	2.266,35		315.744,74C
26/04/2021	22731 PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE	1596	1.606,85		314.137,89C
26/04/2021	22732 PAGAMENTO GRRF KAIRO WELITON ALVES	1596	2.007,01		312.130,88C
26/04/2021	22733 PAGAMENTO GRRF MARCELA RODRIGUES	1596	2.855,14		309.275,74C
26/04/2021	22734 PAGAMENTO GRRF MARELIZA RODRIGUES	1596	363,97		308.911,77C
30/04/2021	22939 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		11.500,24	320.412,01C
30/04/2021	22943 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	305		39.412,32	359.824,33C
30/04/2021	22945 VALOR GRRF.	305		30.291,19	390.115,52C
		Total do mês:	90.874,52	91.103,27	
		Total da conta:	90.874,52	91.103,27	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR			66.891,06C
01/04/2021	22904 DESCONTO. IRRF SALARIO RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	197		8,75	66.899,81C
01/04/2021	22954 MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO.	391		3.940,55	70.840,36C
01/04/2021	22955 JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO.	390		426,46	71.266,82C
26/04/2021	22719 MULTA IRRF FOLHA 02/2021			891,35	72.158,17C
26/04/2021	22719 PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SEDI 62 POR CENTO.		19.159,98		52.998,19C
26/04/2021	22719 PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 POR CENTO.		11.743,21		41.254,98C
29/04/2021	22915 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		19.330,24	60.585,22C
29/04/2021	22917 DESCONTO. IRRF FERIAS.	197		1.674,76	62.259,98C
30/04/2021	22928 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		13.294,78	75.554,76C
30/04/2021	22956 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		1.242,53	76.797,29C
		Total do mês:	30.903,19	40.809,42	
		Total da conta:	30.903,19	40.809,42	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			6.257,62C
22/04/2021	22698 MULTA SOBRE PIS 03/2021			103,25	6.360,87C
22/04/2021	22698 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021		6.360,87		0,00
30/04/2021	22940 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		1.486,12	1.486,12C
30/04/2021	22944 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		4.822,60	6.308,72C
		Total do mês:	6.360,87	6.411,97	
		Total da conta:	6.360,87	6.411,97	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			198,45C
22/04/2021	22694 JUROS SOBRE IRRF 03.2021			0,65	199,10C
22/04/2021	22694 PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO		123,81		75,29C
22/04/2021	22694 PAGAMENTO IRRF 03/2021. SER 38 POR CENTO.		75,29		0,00
27/04/2021	22712 RETENCAO, IRRF, NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			65,11	65,11C
27/04/2021	22713 RETENCAO, IRRF, NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	84,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
27/04/2021	22714 RETENCAO, IRRF, NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	104,71C
		Total do mês:	199,10	105,36	
		Total da conta:	199,10	105,36	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			72.471,93C
12/04/2021	22457 PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS	1916	2,25		72.469,68C
12/04/2021	22458 PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS	1916	2,25		72.467,43C
12/04/2021	22459 PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SEDI 62 POR CENTO.		3.665,54		68.801,89C
12/04/2021	22459 PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38 POR CENTO		2.228,93		66.572,96C
14/04/2021	22595 RETENCAO, NF.644, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		230,00	66.802,96C
14/04/2021	22597 RETENCAO, NF.37, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		260,00	67.062,96C
14/04/2021	22599 RETENCAO, NF.21, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903		48,00	67.110,96C
14/04/2021	22602 RETENCAO, NF.19, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		618,80	67.729,76C
15/04/2021	22634 RETENCAO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903		51,68	67.781,44C
16/04/2021	22645 RETENCAO, NF.2739, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		387,41	68.168,85C
19/04/2021	22668 RETENCAO, NF.1465, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		46,85	68.215,70C
19/04/2021	22673 RETENCAO, NF.7550, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		574,30	68.790,00C
19/04/2021	22868 RETENCAO, NF.7549, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		3.327,60	72.117,60C
22/04/2021	22693 RETENCAO, NF.1947, GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2903		2,25	72.119,85C
22/04/2021	22696 RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		574,30	72.694,15C
26/04/2021	22721 RETENCAO, NF.1515, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903		46,85	72.741,00C
30/04/2021	22959 ATUALIZACAO MONETARIA.	390		2.697,76	75.438,76C
		Total do mês:	5.898,97	8.865,80	
		Total da conta:	5.898,97	8.865,80	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			615,20C
19/04/2021	22670 RETENCAO, NF.24151, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		324,57	939,77C
22/04/2021	22689 MULTA SOBRE CSRF 03/2021			2,03	941,80C
22/04/2021	22700 RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2903		290,63	1.232,43C
22/04/2021	22689 PAGAMETO CSRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO		383,83		848,60C
22/04/2021	22689 PAGAMETO CSRF 03/2021. SER 38 POR CENTO		233,40		615,20C
		Total do mês:	617,23	617,23	
		Total da conta:	617,23	617,23	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			806.023,80C
01/04/2021	22834 TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO REALIZADO EM 01/03/2021 LOTE 22399. PREVIDENCIA SOCIAL RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.	206	189,43		805.834,37C
05/04/2021	22361 RETENCAO, INSS-RET, NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.951,83	812.786,20C
05/04/2021	22363 RETENCAO, INSS-RET, NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	813.986,00C
05/04/2021	22365 RETENCAO, INSS-RET, NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	815.185,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
30/04/2021	22957 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		11.484,35	826.670,15C
Total do mês:			189,43	20.835,78	
Total da conta:			189,43	20.835,78	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				44.966,52C
13/04/2021	22589 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.	1916	2.364,74		42.601,78C
13/04/2021	22589 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 42. SER 38 POR CENTO.	1916	1.449,35		41.152,43C
13/04/2021	22590 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 18. SEDI 62 POR CENTO		748,66		40.403,77C
13/04/2021	22590 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 18. SER 38 POR CENTO		455,25		39.948,52C
13/04/2021	22590 APROVEITAMENTO DE CREDITO ISS PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE 03/ 2020 MATRIZ		384,37		39.564,15C
Total do mês:			5.402,37	0,00	
Total da conta:			5.402,37	0,00	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				117.309,67C
26/04/2021	22746 ENCARGOS 10/2018			507,68	117.817,35C
26/04/2021	22747 ENCARGOS 11/2018			497,53	118.314,88C
26/04/2021	22748 ENCARGOS 12/2018			691,23	119.006,11C
26/04/2021	22749 ENCARGOS 01/2019			477,22	119.483,33C
26/04/2021	22750 ENCARGOS 02/2019			417,70	119.901,03C
26/04/2021	22751 ENCARGOS 03/2019			414,83	120.315,86C
26/04/2021	22752 ENCARGOS 04/2019			405,61	120.721,47C
26/04/2021	22753 ENCARGOS 05/2019			409,85	121.131,32C
26/04/2021	22754 ENCARGOS 06/2019			394,55	121.525,87C
26/04/2021	22755 ENCARGOS 07/2019			511,12	122.036,99C
26/04/2021	22756 ENCARGOS 08/2019			329,72	122.366,71C
26/04/2021	22757 ENCARGOS 09/2017			43,67	122.410,38C
26/04/2021	22758 ENCARGOS 09/2017			14,24	122.424,62C
26/04/2021	22759 ENCARGOS 10/2017			139,07	122.563,69C
26/04/2021	22761 ENCARGOS 11/2017			173,31	122.737,00C
26/04/2021	22763 ENCARGOS 01/2018			140,96	122.877,96C
26/04/2021	22764 ENCARGOS 02/2018			142,18	123.020,14C
26/04/2021	22765 ENCARGOS 03/2018			142,49	123.162,63C
26/04/2021	22766 ENCARGOS 04/2018			138,36	123.300,99C
26/04/2021	22767 ENCARGOS 05/2018			151,59	123.452,58C
26/04/2021	22769 ENCARGOS 07/2018			134,18	123.586,76C
26/04/2021	22770 ENCARGOS 08/2018			144,93	123.731,69C
26/04/2021	22771 ENCARGOS 09/2018			160,30	123.891,99C
26/04/2021	22746 PAGAMENTO FGTS 10/2018		2.538,42		121.353,57C
26/04/2021	22747 PAGAMENTO FGTS 11/2018		2.528,27		118.825,30C
26/04/2021	22748 PAGAMENTO FGTS 12/2018		3.571,33		115.253,97C
26/04/2021	22749 PAGAMENTO FGTS 01/2019		2.507,96		112.746,01C
26/04/2021	22750 PAGAMENTO FGTS 02/2019		2.233,78		110.512,23C
26/04/2021	22751 PAGAMENTO FGTS 03/2019		2.258,50		108.253,73C
26/04/2021	22752 PAGAMENTO FGTS 04/2019		2.249,28		106.004,45C
26/04/2021	22753 PAGAMENTO FGTS 05/2019		2.316,12		103.688,33C
26/04/2021	22754 PAGAMENTO FGTS 06/2019		2.273,34		101.414,99C
26/04/2021	22755 PAGAMENTO FGTS 07/2019		3.004,38		98.410,61C
26/04/2021	22756 PAGAMENTO FGTS 08/2019		1.978,30		96.432,31C
26/04/2021	22757 PAGAMENTO FGTS 09/2017		444,38		95.987,93C
26/04/2021	22758 PAGAMENTO FGTS 09/2017		144,96		95.842,97C
26/04/2021	22759 PAGAMENTO FGTS 10/2017		1.447,90		94.395,07C
26/04/2021	22761 PAGAMENTO FGTS 11/2017		1.847,24		92.547,83C
26/04/2021	22763 PAGAMENTO FGTS 01/2018		1.577,76		90.970,07C
26/04/2021	22764 PAGAMENTO FGTS 02/2018		1.632,39		89.337,68C
26/04/2021	22765 PAGAMENTO FGTS 03/2018		1.679,43		87.658,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
26/04/2021	22766 PAGAMENTO FGTS 04/2018		1.675,30		85.982,95C
26/04/2021	22767 PAGAMENTO FGTS 05/2018		1.887,19		84.095,76C
26/04/2021	22769 PAGAMENTO FGTS 07/2018		1.770,45		82.325,31C
26/04/2021	22770 PAGAMENTO FGTS 08/2018		1.971,61		80.353,70C
26/04/2021	22771 PAGAMENTO FGTS 09/2018		2.250,69		78.103,01C
27/04/2021	22782 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017			163,54	78.266,55C
27/04/2021	22783 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018			146,95	78.413,50C
27/04/2021	22784 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017			21,93	78.435,43C
27/04/2021	22785 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2018			4,02	78.439,45C
27/04/2021	22786 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018			10,63	78.450,08C
27/04/2021	22787 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2018			10,30	78.460,38C
27/04/2021	22788 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018			9,96	78.470,34C
27/04/2021	22789 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018			9,63	78.479,97C
27/04/2021	22790 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018			31,41	78.511,38C
27/04/2021	22791 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018			39,76	78.551,14C
27/04/2021	22792 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018			38,95	78.590,09C
27/04/2021	22793 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019			29,53	78.619,62C
27/04/2021	22794 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019			28,90	78.648,52C
27/04/2021	22795 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019			29,54	78.678,06C
27/04/2021	22796 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019			28,88	78.706,94C
27/04/2021	22797 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019			28,22	78.735,16C
27/04/2021	22798 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019			27,57	78.762,73C
27/04/2021	22799 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019			26,91	78.789,64C
27/04/2021	22800 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019			26,26	78.815,90C
27/04/2021	22782 PAGAMENTO FGTS 12/2017		1.785,64		77.030,26C
27/04/2021	22783 PAGAMENTO FGTS 06/2018		1.882,55		75.147,71C
27/04/2021	22784 PAGAMENTO FGTS 10/2017		228,33		74.919,38C
27/04/2021	22785 PAGAMENTO FGTS 05/2018		50,08		74.869,30C
27/04/2021	22786 PAGAMENTO FGTS 06/2018		136,26		74.733,04C
27/04/2021	22787 PAGAMENTO FGTS 07/2018		135,93		74.597,11C
27/04/2021	22788 PAGAMENTO FGTS 08/2018		135,59		74.461,52C
27/04/2021	22789 PAGAMENTO FGTS 09/2018		135,26		74.326,26C
27/04/2021	22790 PAGAMENTO FGTS 10/2018		157,04		74.169,22C
27/04/2021	22791 PAGAMENTO FGTS 11/2018		202,04		73.967,18C
27/04/2021	22792 PAGAMENTO FGTS 12/2018		201,23		73.765,95C
27/04/2021	22793 PAGAMENTO FGTS 01/2019		155,16		73.610,79C
27/04/2021	22794 PAGAMENTO FGTS 02/2019		154,53		73.456,26C
27/04/2021	22795 PAGAMENTO FGTS 03/2019		160,83		73.295,43C
27/04/2021	22796 PAGAMENTO FGTS 04/2019		160,17		73.135,26C
27/04/2021	22797 PAGAMENTO FGTS 05/2019		159,51		72.975,75C
27/04/2021	22798 PAGAMENTO FGTS 06/2019		158,86		72.816,89C
27/04/2021	22799 PAGAMENTO FGTS 07/2019		158,20		72.658,69C
27/04/2021	22800 PAGAMENTO FGTS 08/2019		157,55		72.501,14C
		Total do mês:	52.103,74	7.295,21	
		Total da conta:	52.103,74	7.295,21	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				172.183,32C
14/04/2021	22617 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 2/5. SEDI 62 POR CENTO.	1596	319,52		171.863,80C
14/04/2021	22617 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 CSRF PARCELA 2/5. SER 38 POR CENTO.	1596	194,29		171.669,51C
14/04/2021	22618 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 12/18. SEDI 62 POR CENTO.	1596	320,90		171.348,61C
14/04/2021	22618 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 PIS PARCELA 12/18. SER 38 POR CENTO.	1596	195,13		171.153,48C
14/04/2021	22619 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	1.338,21		169.815,27C
14/04/2021	22619 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 IRRF PARCELA 04/60. SER 38 POR CENTO.	1596	813,73		169.001,54C
14/04/2021	22620 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	1.920,26		167.081,28C
14/04/2021	22620 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 IRRF PARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO.	1596	1.167,67		165.913,61C
14/04/2021	22621 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 12/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	449,39		165.464,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
14/04/2021	22621 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6723504 CSRF PARCELA 12/60. SER 38 POR CENTO.	1596	273,27		165.190,95C
14/04/2021	22622 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 2/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	390,67		164.800,28C
14/04/2021	22622 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6993994 IRRF PARCELA 2/60. SER 38 POR CENTO.	1596	237,56		164.562,72C
14/04/2021	22623 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 04/60. SEDI 62 POR CENTO	1596	631,42		163.931,30C
14/04/2021	22623 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 PIS PARCELA 04/60. SER 38 POR CENTO.	1596	383,95		163.547,35C
14/04/2021	22624 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 04/17. SEDI 62 POR CENTO.	1596	317,34		163.230,01C
14/04/2021	22624 PAGAMENTO PARCELAMENTO 6940911 CSRF PARCELA 04/17. SER 38 POR CENTO.	1596	192,96		163.037,05C
30/04/2021	22866 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	390		1.013,68	164.050,73C
		Total do mês:	9.146,27	1.013,68	
		Total da conta:	9.146,27	1.013,68	
Conta:	2155 - 2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()			
		SALDO ANTERIOR			253.542,74C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2			316.517,25	570.059,99C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17. 485.102-2			4.583,29	574.643,28C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.17. 485.102-2			57.653,22	632.296,50C
01/04/2021	22822 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2			10.099,71	642.396,21C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2		246.273,89		396.122,32C
14/04/2021	22615 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 05/48. SEDI 62 POR CENTO	1596	11.341,60		384.780,72C
14/04/2021	22615 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364 PARCELA 05/48. SER 38 POR CENTO	1596	6.896,58		377.884,14C
14/04/2021	22616 PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 02/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	4.070,51		373.813,63C
14/04/2021	22616 PAGAMENTO PARCELAMENTO 4225541 PARC 02/60. SER 38 POR CENTO.	1596	2.475,19		371.338,44C
		Total do mês:	271.057,77	388.853,47	
		Total da conta:	271.057,77	388.853,47	
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
		SALDO ANTERIOR			77.438,03C
14/04/2021	22614 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 05/48. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.377,67		74.060,36C
14/04/2021	22614 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972440 PARCELA 05/48. SER 38 POR CENTO	1596	2.053,89		72.006,47C
		Total do mês:	5.431,56	0,00	
		Total da conta:	5.431,56	0,00	
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
		SALDO ANTERIOR			1.327.137,50C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N. 3850945			683.367,09	2.010.504,59C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/ 2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945			62.331,54	2.072.836,13C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945			157.549,38	2.230.385,51C

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)			
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/ 2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945			13.158,65	2.243.544,16C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/ 2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945			165.392,93	2.408.937,09C
01/04/2021	22821 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO Nº 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT- TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945			10.887,79	2.419.824,88C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449227. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945		692.035,26		1.727.789,62C
15/04/2021	22628 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	30.106,15		1.697.683,47C
15/04/2021	22628 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 03/60. SER 38 POR CENTO.	1596	18.306,89		1.679.376,58C
15/04/2021	22629 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	10.781,62		1.668.594,96C
15/04/2021	22629 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 03/60. SER 38 POR CENTO.	1596	6.556,07		1.662.038,89C
15/04/2021	22630 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60. SEDI 62 POR CENTO.	1596	11.460,89		1.650.578,00C
15/04/2021	22630 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 03/60. SER 38 POR CENTO.	1596	6.969,11		1.643.608,89C
Total do mês:			776.215,99	1.092.687,38	
Total da conta:			776.215,99	1.092.687,38	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.444.198,56C
01/04/2021	22905 PROVENTO. FERIAS SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	197	10.138,03		1.434.060,53C
29/04/2021	22918 PROVENTO. FERIAS.	197	8.833,85		1.425.226,68C
30/04/2021	22949 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		18.558,47	1.443.785,15C
30/04/2021	22950 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		69.703,70	1.513.488,85C
30/04/2021	22930 PROVENTO. FERIAS.	197	36.259,33		1.477.229,52C
Total do mês:			55.231,21	88.262,17	
Total da conta:			55.231,21	88.262,17	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				184.990,25C
01/04/2021	22906 PROVENTO. 13 SALARIO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	197	1.376,21		183.614,04C
30/04/2021	22947 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		13.918,85	197.532,89C
30/04/2021	22948 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		52.277,78	249.810,67C
30/04/2021	22931 PROVENTO. 13 SALARIO RESCISAO	197	7.874,59		241.936,08C
Total do mês:			9.250,80	66.196,63	
Total da conta:			9.250,80	66.196,63	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	22583 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA - MARCO/2021.	1596		1.421.103,54	1.421.103,54C
30/04/2021	22979 RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		17.956,01	1.439.059,55C
30/04/2021	22980 RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		10.844,80	1.449.904,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
30/04/2021	22981 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	1.449.904,35		0,00
Total do mês:			1.449.904,35	1.449.904,35	
Total da conta:			1.449.904,35	1.449.904,35	
Conta:	2255 - 2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.			
	SALDO ANTERIOR				4.090.186,50C
01/04/2021	22822 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2			246.273,89	4.336.460,39C
Total do mês:			0,00	246.273,89	
Total da conta:			0,00	246.273,89	
Conta:	2257 - 2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				2.403.928,91C
01/04/2021	22821 TRANSFERENCIA PARA O LONGO PRAZO. PARCELAMENTO N.638449227. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945			692.035,26	3.095.964,17C
Total do mês:			0,00	692.035,26	
Total da conta:			0,00	692.035,26	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				738.153,56C
07/04/2021	22391 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS.	1620	1.000,00		737.153,56C
Total do mês:			1.000,00	0,00	
Total da conta:			1.000,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				4.807.986,60C
01/04/2021	22982 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 03. 2021	129	1.444.605,47		3.363.381,13C
30/04/2021	22983 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04. 2021	129	1.449.904,35		1.913.476,78C
Total do mês:			2.894.509,82	0,00	
Total da conta:			2.894.509,82	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.155,32C
30/04/2021	22818 RENDIMENTO DE APLICACAO.	1917		8,20	1.163,52C
30/04/2021	22819 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		155,46	1.318,98C
Total do mês:			0,00	163,66	
Total da conta:			0,00	163,66	
Conta:	2904 - 3.1.1.01.50.0003	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	22590 CORRECAO MONETARIA SOBRE ISS.			15,88	15,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2904 - 3.1.1.01.50.0003	OUTRAS RECEITAS			
26/04/2021	22737 DESCONTO EM ACORDO SERGIO GALVAO DE ARAUJO			0,01	15,89C
		Total do mês:	0,00	15,89	
		Total da conta:	0,00	15,89	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			98.136,26D
30/04/2021	22979 RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	226	17.956,01		116.092,27D
30/04/2021	22980 RECEITA DE GLOSA 04.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	10.844,80		126.937,07D
		Total do mês:	28.800,81	0,00	
		Total da conta:	28.800,81	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.531.302,90D
01/04/2021	22907 PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE FOLHA 03/2021.	197	7.487,53		1.538.790,43D
30/04/2021	22926 DESCONTO. FALTAS.	197		1.453,40	1.537.337,03D
30/04/2021	22932 PROVENTO SALARIO.	197	467.365,15		2.004.702,18D
		Total do mês:	474.852,68	1.453,40	
		Total da conta:	474.852,68	1.453,40	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			114.246,96D
01/04/2021	22908 PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAO REFERENTE FOLHA 03/2021.	197	640,00		114.886,96D
30/04/2021	22933 PROVENTO GRATIFICACAO.	197	36.304,36		151.191,32D
		Total do mês:	36.944,36	0,00	
		Total da conta:	36.944,36	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			433.923,39D
30/04/2021	22935 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	98.750,24		532.673,63D
30/04/2021	22941 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	9.931,00		542.604,63D
30/04/2021	22942 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	22.344,74		564.949,37D
		Total do mês:	131.025,98	0,00	
		Total da conta:	131.025,98	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			238.660,67D
01/04/2021	22912 GRRF RESCISOES 03/2021.	1435	7.128,50		245.789,17D
30/04/2021	22943 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	39.412,32		285.201,49D
30/04/2021	22945 VALOR GRRF.	1435	30.291,19		315.492,68D
		Total do mês:	76.832,01	0,00	
		Total da conta:	76.832,01	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			16.218,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2021	22944 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	4.822,60		21.041,11D
		Total do mês:	4.822,60	0,00	
		Total da conta:	4.822,60	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				7.253,25D
19/04/2021	22677 TARIFA BANCARIA			2,30	7.250,95D
19/04/2021	22677 VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SEDI 62 POR CENTO		950,52		8.201,47D
19/04/2021	22677 VALE TRANSPORTE DOC, 2475861. SER 38 POR CENTO		582,58		8.784,05D
30/04/2021	22927 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		797,28	7.986,77D
		Total do mês:	1.533,10	799,58	
		Total da conta:	1.533,10	799,58	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				169.372,31D
30/04/2021	22948 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	52.277,78		221.650,09D
		Total do mês:	52.277,78	0,00	
		Total da conta:	52.277,78	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				223.567,01D
30/04/2021	22950 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	69.703,70		293.270,71D
		Total do mês:	69.703,70	0,00	
		Total da conta:	69.703,70	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
	SALDO ANTERIOR				255.038,88D
30/04/2021	22836 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7605. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	63.198,42		318.237,30D
30/04/2021	22840 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7606. MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.907,27		329.144,57D
30/04/2021	22841 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7607. MEGA ELITE - GOIATUBA	2199	10.907,27		340.051,84D
		Total do mês:	85.012,96	0,00	
		Total da conta:	85.012,96	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:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				12.662,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
30/04/2021	22977 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 04/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	2199	4.220,85		16.883,40D
Total do mês:			4.220,85	0,00	
Total da conta:			4.220,85	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				67.264,04D
01/04/2021	22593 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/03/2021 LOTE 22578.			17,08	67.246,96D
01/04/2021	22593 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL		4.983,47		72.230,43D
01/04/2021	22593 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL		44,97		72.275,40D
30/04/2021	22976 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 2021.4 - ENEL	1261	22.766,63		95.042,03D
Total do mês:			27.795,07	17,08	
Total da conta:			27.795,07	17,08	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				8.071,12D
30/04/2021	22901 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 431272 - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	3.899,91		11.971,03D
Total do mês:			3.899,91	0,00	
Total da conta:			3.899,91	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				596,25D
01/04/2021	22390 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903	301,56		897,81D
Total do mês:			301,56	0,00	
Total da conta:			301,56	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				7.260,00D
30/04/2021	22849 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	1.650,00		8.910,00D
30/04/2021	22850 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	275,00		9.185,00D
30/04/2021	22851 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	385,00		9.570,00D
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				306.833,23D
29/04/2021	22919 PROVENTO. SALARIO	197	127.000,95		433.834,18D
Total do mês:			127.000,95	0,00	
Total da conta:			127.000,95	0,00	
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				8.180,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS			
29/04/2021	22920 PROVENTO. GRATIFICACAO.	197	11.180,87		19.361,74D
		Total do mês:	11.180,87	0,00	
		Total da conta:	11.180,87	0,00	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			91.285,87D
07/04/2021	22392 CONTRIBUICAO SOCIAL PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS.	201	1.197,12		92.482,99D
26/04/2021	22774 DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING	201	87.201,28		179.684,27D
26/04/2021	22777 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. PROCESSO,117042120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING	201	15.000,00		194.684,27D
		Total do mês:	103.398,40	0,00	
		Total da conta:	103.398,40	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			1.266,65D
19/04/2021	22678 TARIFA BANCARIA			2,30	1.264,35D
19/04/2021	22678 VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 POR CENTO.		353,33		1.617,68D
19/04/2021	22678 VALE TRANSPORTE DOC, 2475855. SEDI 62 POR CENTO. SER 38 POR CENTO.		216,57		1.834,25D
29/04/2021	22916 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		406,35	1.427,90D
		Total do mês:	569,90	408,65	
		Total da conta:	569,90	408,65	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			108.545,56D
30/04/2021	22936 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	29.731,15		138.276,71D
30/04/2021	22937 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	2.977,55		141.254,26D
30/04/2021	22938 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	6.699,50		147.953,76D
		Total do mês:	39.408,20	0,00	
		Total da conta:	39.408,20	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			32.728,54D
27/04/2021	22801 PAGAMENTO GRRF LEONARDO CAIRE	1596	2.590,69		35.319,23D
30/04/2021	22939 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	11.500,24		46.819,47D
		Total do mês:	14.090,93	0,00	
		Total da conta:	14.090,93	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			4.217,46D
30/04/2021	22940 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.486,12		5.703,58D
		Total do mês:	1.486,12	0,00	
		Total da conta:	1.486,12	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			43.266,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/04/2021	22949 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	18.558,47		61.825,28D
		Total do mês:	18.558,47	0,00	
		Total da conta:	18.558,47	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			32.450,10D
30/04/2021	22947 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	13.918,85		46.368,95D
		Total do mês:	13.918,85	0,00	
		Total da conta:	13.918,85	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			33.811,38D
01/04/2021	22952 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,42021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	9.654,25		43.465,63D
27/04/2021	22686 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.607,84		46.073,47D
		Total do mês:	12.262,09	0,00	
		Total da conta:	12.262,09	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.634,80D
30/04/2021	22848 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.,62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	1.226,80		3.861,60D
		Total do mês:	1.226,80	0,00	
		Total da conta:	1.226,80	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			28.940,00D
30/04/2021	22715 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24489. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	4.340,59		33.280,59D
30/04/2021	22716 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24491. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	1.319,71		34.600,30D
30/04/2021	22717 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24490. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	1.319,71		35.920,01D
		Total do mês:	6.980,01	0,00	
		Total da conta:	6.980,01	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			228.875,00D
27/04/2021	22709 SERVICOS CONTABEIS. NF 2819. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	11.271,22		240.146,22D
27/04/2021	22710 SERVICOS CONTABEIS. NF 2818. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89		243.573,11D
27/04/2021	22711 SERVICOS CONTABEIS. NF 2817. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89		247.000,00D
30/04/2021	22874 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 648 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	7.151,39		254.151,39D
30/04/2021	22875 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 650 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	2.174,30		256.325,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
30/04/2021	22876 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 649 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	2.174,30		258.499,99D
		Total do mês:	29.624,99	0,00	
		Total da conta:	29.624,99	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				59.400,00D
30/04/2021	22863 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 39. MARQUES DE SOUZA.	2199	10.105,23		69.505,23D
30/04/2021	22864 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 40. MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38		72.577,61D
30/04/2021	22865 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 41. MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38		75.649,99D
		Total do mês:	16.249,99	0,00	
		Total da conta:	16.249,99	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				31.577,48D
30/04/2021	22843 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION.	1261	4.818,27		36.395,75D
30/04/2021	22845 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION.	1261	1.464,94		37.860,69D
30/04/2021	22847 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION.	1261	1.464,94		39.325,63D
		Total do mês:	7.748,15	0,00	
		Total da conta:	7.748,15	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				19.192,00D
30/04/2021	22892 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1237. SOLUCOES CLINICA.	1261	73,00		19.265,00D
30/04/2021	22893 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1238. SOLUCOES CLINICA.	1261	96,00		19.361,00D
30/04/2021	22894 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1236. SOLUCOES CLINICA.	1261	146,00		19.507,00D
30/04/2021	22895 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1235. SOLUCOES CLINICA.	1261	720,00		20.227,00D
		Total do mês:	1.035,00	0,00	
		Total da conta:	1.035,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.220,00D
16/04/2021	22647 IMPULSIONAMENTO EM REDE SOCIAL INSTAGRAM.	1434	200,00		1.420,00D
20/04/2021	22802 EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.,218, JANIO SILVA RORIZ 84553677172	1434	450,00		1.870,00D
		Total do mês:	650,00	0,00	
		Total da conta:	650,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				2.394,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO			
29/04/2021	22745 SERVIÇO DE FORMACAO PROFISSIONAL, 113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	2903	269,83		2.664,57D
Total do mês:			269,83	0,00	
Total da conta:			269,83	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				686,22D
04/04/2021	22382 MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 42021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903	236,24		922,46D
Total do mês:			236,24	0,00	
Total da conta:			236,24	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				107.183,29D
01/04/2021	22856 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 22 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	1261	5.849,82		113.033,11D
30/04/2021	22853 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 20 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	1261	19.240,36		132.273,47D
30/04/2021	22855 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 21 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	1261	5.849,82		138.123,29D
30/04/2021	22870 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1578. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	2.342,43		140.465,72D
Total do mês:			33.282,43	0,00	
Total da conta:			33.282,43	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.781,05D
09/04/2021	22445 CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434	68,00		2.849,05D
09/04/2021	22447 PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434	3,20		2.852,25D
09/04/2021	22448 PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434	3,20		2.855,45D
Total do mês:			74,40	0,00	
Total da conta:			74,40	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				2.968,46D
07/04/2021	22367 SERVICO DE TELEFONIA, NF.30375, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	160,00		3.128,46D
20/04/2021	22579 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 20214, OI S. A. - GOIATUBA	2903	129,03		3.257,49D
20/04/2021	22580 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, OI S. A. - GOIAS	2903	123,32		3.380,81D
30/04/2021	22832 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 611 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00		3.479,81D
30/04/2021	22897 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.1584209. UAA.	1261	374,94		3.854,75D
Total do mês:			886,29	0,00	
Total da conta:			886,29	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				3.575,25D
15/04/2021	22823 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155069, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	122,33		3.697,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			1.773,67D
15/04/2021	22824 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155073, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	188,50		3.886,08D
15/04/2021	22825 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	76,88		3.962,96D
15/04/2021	22826 ENERGIA ELETRICA. DOC,12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	56,92		4.019,88D
15/04/2021	22827 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	145,19		4.165,07D
15/04/2021	22828 ENERGIA ELETRICA. DOC,12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	118,20		4.283,27D
15/04/2021	22829 ENERGIA ELETRICA. DOC,12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	93,40		4.376,67D
15/04/2021	22830 ENERGIA ELETRICA. DOC,12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	508,75		4.885,42D
		Total do mês:	1.310,17	0,00	
		Total da conta:	1.310,17	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.773,67D
22/04/2021	22581 MATERIAL DE LIMPEZA, NF.28, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	181	24.759,09		26.532,76D
		Total do mês:	24.759,09	0,00	
		Total da conta:	24.759,09	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			1.253,05D
09/04/2021	22446 CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434	150,00		1.403,05D
09/04/2021	22449 CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEM HUGO HENRIQUE.	1434	2,00		1.405,05D
12/04/2021	22462 CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS.	1434	150,00		1.555,05D
		Total do mês:	302,00	0,00	
		Total da conta:	302,00	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
		SALDO ANTERIOR			57,31D
30/04/2021	22859 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8446.	1261	19,30		76,61D
		Total do mês:	19,30	0,00	
		Total da conta:	19,30	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			116.491,20D
07/04/2021	22394 DESPESAS CARTORARIAS.	1434	242,52		116.733,72D
07/04/2021	22903 RECIBO 470348-4. ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA	1434	100,72		116.834,44D
12/04/2021	22461 AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS. RECIBO 470519.	1434	80,13		116.914,57D
15/04/2021	22635 RECIBO 4705756. ATA ASSEMBLEIA GERAL.	1434	100,72		117.015,29D
22/04/2021	22701 CARTORIO AZEVEDO BASTOS. AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS	1434	41,94		117.057,23D
30/04/2021	22812 RECIBO, 701052, DESPESA COM CARTORIO	1434	79,62		117.136,85D
30/04/2021	22813 RECIBO, 11933, DESPESA COM CARTORIO	1434	79,62		117.216,47D
30/04/2021	22814 RECIBO, 701052 , DESPESA COM CARTORIO	1434	79,62		117.296,09D
30/04/2021	22816 CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210	1434	489,30		117.785,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
30/04/2021	22902 RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	1434	100,72		117.886,11D
		Total do mês:	1.394,91	0,00	
		Total da conta:	1.394,91	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			3.730,95D
05/04/2021	22375 DEBITO CESTA.	1596	74,25		3.805,20D
07/04/2021	22396 TARIFA BANCARIA	1596	13,46		3.818,66D
08/04/2021	22398 TARIFA BANCARIA	1596	7,63		3.826,29D
09/04/2021	22443 TARIFA BANCARIA	1596	7,24		3.833,53D
13/04/2021	22587 TARIFA BANCARIA	1916	3,62		3.837,15D
14/04/2021	22625 TARIFA BANCARIA	1916	3,62		3.840,77D
15/04/2021	22643 TARIFA BANCARIA	1596	606,26		4.447,03D
16/04/2021	22656 TARIFA BANCARIA	1596	102,75		4.549,78D
19/04/2021	22677 TARIFA BANCARIA		2,30		4.552,08D
19/04/2021	22679 TARIFA BANCARIA	1596	9,92		4.562,00D
20/04/2021	22685 TARIFA BANCARIA	1596	27,41		4.589,41D
22/04/2021	22703 TARIFA BANCARIA	1596	44,00		4.633,41D
23/04/2021	22705 TARIFA BANCARIA	1596	18,10		4.651,51D
26/04/2021	22779 TARIFA BANCARIA	1596	26,51		4.678,02D
26/04/2021	22780 TARIFA BANCARIA	1916	49,00		4.727,02D
28/04/2021	22804 TARIFA BANCARIA	1596	30,54		4.757,56D
29/04/2021	22806 TARIFA BANCARIA	1596	0,90		4.758,46D
		Total do mês:	1.027,51	0,00	
		Total da conta:	1.027,51	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			37.595,97D
01/04/2021	22593 JUROS SOBRE FATURA ENEL 20213.		499,30		38.095,27D
01/04/2021	22955 JUROS REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO.	1436	426,46		38.521,73D
15/04/2021	22633 JUROS DESEMBOLSADO, NF.1081, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	62,97		38.584,70D
16/04/2021	22650 JUROS DESEMBOLSADO, NF.32021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	50,10		38.634,80D
19/04/2021	22661 JUROS DESEMBOLSADO, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	2,10		38.636,90D
19/04/2021	22664 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62156, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	23,10		38.660,00D
19/04/2021	22666 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	8,48		38.668,48D
19/04/2021	22678 TARIFA BANCARIA		2,30		38.670,78D
22/04/2021	22690 ENCARGOS FGTS 03/2021		2.771,02		41.441,80D
26/04/2021	22738 JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF		0,51		41.442,31D
26/04/2021	22746 ENCARGOS 10/2018		507,68		41.949,99D
26/04/2021	22747 ENCARGOS 11/2018		497,53		42.447,52D
26/04/2021	22748 ENCARGOS 12/2018		691,23		43.138,75D
26/04/2021	22749 ENCARGOS 01/2019		477,22		43.615,97D
26/04/2021	22750 ENCARGOS 02/2019		417,70		44.033,67D
26/04/2021	22751 ENCARGOS 03/2019		414,83		44.448,50D
26/04/2021	22752 ENCARGOS 04/2019		405,61		44.854,11D
26/04/2021	22753 ENCARGOS 05/2019		409,85		45.263,96D
26/04/2021	22754 ENCARGOS 06/2019		394,55		45.658,51D
26/04/2021	22755 ENCARGOS 07/2019		511,12		46.169,63D
26/04/2021	22756 ENCARGOS 08/2019		329,72		46.499,35D
26/04/2021	22757 ENCARGOS 09/2017		43,67		46.543,02D
26/04/2021	22758 ENCARGOS 09/2017		14,24		46.557,26D
26/04/2021	22759 ENCARGOS 10/2017		139,07		46.696,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
26/04/2021	22761 ENCARGOS 11/2017		173,31		46.869,64D
26/04/2021	22763 ENCARGOS 01/2018		140,96		47.010,60D
26/04/2021	22764 ENCARGOS 02/2018		142,18		47.152,78D
26/04/2021	22765 ENCARGOS 03/2018		142,49		47.295,27D
26/04/2021	22766 ENCARGOS 04/2018		138,36		47.433,63D
26/04/2021	22767 ENCARGOS 05/2018		151,59		47.585,22D
26/04/2021	22769 ENCARGOS 07/2018		134,18		47.719,40D
26/04/2021	22770 ENCARGOS 08/2018		144,93		47.864,33D
26/04/2021	22771 ENCARGOS 09/2018		160,30		48.024,63D
27/04/2021	22782 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2017		163,54		48.188,17D
27/04/2021	22783 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018		146,95		48.335,12D
27/04/2021	22784 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2017		21,93		48.357,05D
27/04/2021	22785 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2018		4,02		48.361,07D
27/04/2021	22786 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2018		10,63		48.371,70D
27/04/2021	22787 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2018		10,30		48.382,00D
27/04/2021	22788 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2018		9,96		48.391,96D
27/04/2021	22789 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 09/2018		9,63		48.401,59D
27/04/2021	22790 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 10/2018		31,41		48.433,00D
27/04/2021	22791 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 11/2018		39,76		48.472,76D
27/04/2021	22792 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 12/2018		38,95		48.511,71D
27/04/2021	22793 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 01/2019		29,53		48.541,24D
27/04/2021	22794 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 02/2019		28,90		48.570,14D
27/04/2021	22795 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 03/2019		29,54		48.599,68D
27/04/2021	22796 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 04/2019		28,88		48.628,56D
27/04/2021	22797 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 05/2019		28,22		48.656,78D
27/04/2021	22798 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 06/2019		27,57		48.684,35D
27/04/2021	22799 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 07/2019		26,91		48.711,26D
27/04/2021	22800 ENCARGOS PAGAMENTO FGTS 08/2019		26,26		48.737,52D
30/04/2021	22866 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	2154	1.013,68		49.751,20D
30/04/2021	22956 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	1436	1.242,53		50.993,73D
30/04/2021	22957 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	218	11.484,35		62.478,08D
30/04/2021	22959 ATUALIZACAO MONETARIA.	213	2.697,76		65.175,84D
30/04/2021	22976 JUROS SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.	1261	524,02		65.699,86D
Total do mês:			28.103,89	0,00	
Total da conta:			28.103,89	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				11.474,00D
01/04/2021	22593 MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.		613,34		12.087,34D
01/04/2021	22954 MULTA REFERENTE IRRF FOLHA 12.2020 PAGO EM 17/02/2021. VALOR NAO RECONHECIDO NA DATA DE PAGAMENTO.	1436	3.940,55		16.027,89D
13/04/2021	22585 AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SEDI 62 POR CENTO.	1916	42,15		16.070,04D
13/04/2021	22585 AUTO DE INFRACACAO, 21.482.006-8. SER 38 POR CENTO.	1916	25,83		16.095,87D
22/04/2021	22689 MULTA SOBRE CSRF 03/2021		2,03		16.097,90D
22/04/2021	22694 JUROS SOBRE IRRF 03.2021		0,65		16.098,55D
22/04/2021	22698 MULTA SOBRE PIS 03/2021		103,25		16.201,80D
26/04/2021	22719 MULTA IRRF FOLHA 02/2021		891,35		17.093,15D
26/04/2021	22738 MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF		2,80		17.095,95D
30/04/2021	22976 MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.	1261	730,87		17.826,82D
Total do mês:			6.352,82	0,00	
Total da conta:			6.352,82	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.509,89D
01/04/2021	22821 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT- TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945		10.887,79		18.397,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
01/04/2021	22822 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 4225541. INSS SEGURADOS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.17.485.102-2		10.099,71		28.497,39D
30/04/2021	22820 IRRF CDB NO PERIODO.	1597	80,20		28.577,59D
Total do mês:			21.067,70	0,00	
Total da conta:			21.067,70	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				308,00D
09/04/2021	22444 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO SELETIVO. SEDI 62 POR CENTO.	1916	115,08		423,08D
09/04/2021	22444 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSO SELETIVO. SER 38 POR CENTO.	1916	69,98		493,06D
14/04/2021	22603 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO 2020	1596	15.133,10		15.626,16D
15/04/2021	22627 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR CENTO.	1596	115,08		15.741,24D
15/04/2021	22627 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 POR CENTO.	1596	69,98		15.811,22D
23/04/2021	22704 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR CENTO	1596	115,08		15.926,30D
23/04/2021	22704 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 POR CENTO	1596	69,98		15.996,28D
Total do mês:			15.688,28	0,00	
Total da conta:			15.688,28	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	22586 PAGAMENTO DE GPS RESIDUAL. MIRIAM CARMEM MACHADO REF 02/2019	1916	421,59		421,59D
26/04/2021	22738 MULTA IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF			2,80	418,79D
26/04/2021	22738 JUROS IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF			0,51	418,28D
26/04/2021	22738 IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SEDI 62 POR CENTO		13,19		431,47D
26/04/2021	22738 IMPOSTOS RESIDUAIS IRRF COFINS CSRF. SER 38 POR CENTO		8,02		439,49D
Total do mês:			442,80	3,31	
Total da conta:			442,80	3,31	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				109.030,02C
07/04/2021	22391 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO, 00105789620195180012. MARIA CLAUDIA DOS REIS.	1621		1.000,00	110.030,02C
Total do mês:			0,00	1.000,00	
Total da conta:			0,00	1.000,00	