

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			210.487,78D
01/05/2021	22961 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1434		456,63	210.031,15D
01/05/2021	22962 TARIFA BANCARIA	389		3,62	210.027,53D
04/05/2021	22963 TARIFA BANCARIA	389		21,72	210.005,81D
05/05/2021	22967 TARIFA BANCARIA	389		77,87	209.927,94D
06/05/2021	22964 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO ANO 2018.			12.567,60	197.360,34D
06/05/2021	22965 TAXA DE NUMERACAO PREDIAL.			52,08	197.308,26D
06/05/2021	22966 TAXA USO DO SOLO.			299,86	197.008,40D
10/05/2021	22968 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 226529.			97,55	196.910,85D
11/05/2021	22969 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 46/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.	226	14.157,58		211.068,43D
11/05/2021	22970 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1916		188.953,24	22.115,19D
11/05/2021	22972 TARIFA BANCARIA	389		0,90	22.114,29D
12/05/2021	22971 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 227357.			89,19	22.025,10D
13/05/2021	22992 PAGAMENTO ISS RETIDO 04/2021			5.122,69	16.902,41D
13/05/2021	22993 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 43.			3.852,25	13.050,16D
13/05/2021	22994 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 19.			1.604,16	11.446,00D
13/05/2021	22995 TARIFA BANCARIA	389		0,90	11.445,10D
18/05/2021	23001 VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491257.			1.842,70	9.602,40D
18/05/2021	23002 VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491230. SEDI 62 POR CENTO.			724,70	8.877,70D
19/05/2021	23003 PAGAMENTO , NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		7.008,36	1.869,34D
20/05/2021	23008 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 51/2021 REFERENTE A 50 PARCELA - 10 A 30 DE ABRIL.	226	618.866,97		620.736,31D
20/05/2021	23009 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	197		343.939,91	276.796,40D
20/05/2021	23010 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	197		17.935,57	258.860,83D
20/05/2021	23011 PAGAMENTO, CRF, 04/2021			615,20	258.245,63D
20/05/2021	23012 PAGAMENTO , IRRF, 04/2021			104,71	258.140,92D
20/05/2021	23013 PAGAMENTO IRRF FOLHA 03.2021			40.862,92	217.278,00D
20/05/2021	23014 TAXA USO DO SOLO.			299,86	216.978,14D
20/05/2021	23016 PAGAMENTO , NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI			230,00	216.748,14D
21/05/2021	23039 ESTORNO DE PAGAMENTO IVAN BARBOSA.	197	1.607,95		218.356,09D
21/05/2021	23037 TARIFA BANCARIA	389		0,90	218.355,19D
21/05/2021	23038 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	197		17.721,20	200.633,99D
21/05/2021	23040 PAGAMENTO , NF.52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903		331,83	200.302,16D
21/05/2021	23041 PAGAMENTO , NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		18.855,85	181.446,31D
24/05/2021	23064 TARIFA BANCARIA	389		488,13	180.958,18D
25/05/2021	23067 TARIFA BANCARIA	389		60,57	180.897,61D
25/05/2021	23075 PAGAMENTO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		4.577,36	176.320,25D
26/05/2021	23079 PAGAMENTO , NF.12155069, ENEL DISTRIBUICAO S.A			122,33	176.197,92D
26/05/2021	23080 PAGAMENTO , NF.12155073, ENEL DISTRIBUICAO S.A			188,50	176.009,42D
26/05/2021	23081 PAGAMENTO , NF.12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A			76,88	175.932,54D
26/05/2021	23082 PAGAMENTO , NF.12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A			56,92	175.875,62D
26/05/2021	23083 PAGAMENTO , NF.12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A			145,19	175.730,43D
26/05/2021	23084 PAGAMENTO , NF.12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A			118,20	175.612,23D
26/05/2021	23085 PAGAMENTO , NF.12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A			93,40	175.518,83D
26/05/2021	23086 PAGAMENTO , NF.12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A			508,75	175.010,08D
26/05/2021	23087 PAGAMENTO , NF.32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903		23.379,52	151.630,56D
26/05/2021	23088 PAGAMENTO , NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		9.903,13	141.727,43D
26/05/2021	23090 PAGAMENTO , NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		53.086,67	88.640,76D
26/05/2021	23092 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 04.2021.			6.308,72	82.332,04D
26/05/2021	23093 PAGAMENTO , NF.428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		3.501,00	78.831,04D
26/05/2021	23094 PAGAMENTO , NF.42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			2.607,84	76.223,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
27/05/2021	23095 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER BORGES.	200		46,78	76.176,42D
27/05/2021	23124 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 04/60.			48.513,50	27.662,92D
27/05/2021	23125 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 06/48			18.275,93	9.386,99D
27/05/2021	23127 PAGAMENTO REEMBOLSO HERMINIO ALVES	1434		44,10	9.342,89D
27/05/2021	23129 PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO REINALDO	1434		16,47	9.326,42D
27/05/2021	23131 PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	1434		95,00	9.231,42D
27/05/2021	23133 PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	1434		300,00	8.931,42D
27/05/2021	23137 PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	1434		506,00	8.425,42D
27/05/2021	23140 TARIFA BANCARIA	389		6,73	8.418,69D
28/05/2021	23167 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 60/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.	226	251.079,50		259.498,19D
28/05/2021	23168 TARIFA BANCARIA	389		20,19	259.478,00D
31/05/2021	23176 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORARIAS. ALESSANDRO MIRANDA.	1434		246,98	259.231,02D
31/05/2021	23177 PAGAMENTO , NF.2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	201		3.750,00	255.481,02D
31/05/2021	23178 PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL	201		25.000,00	230.481,02D
31/05/2021	23179 TARIFA BANCARIA	389		13,56	230.467,46D
		Total do mês:	885.712,00	865.732,32	
		Total da conta:	885.712,00	865.732,32	

Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
					SALDO ANTERIOR
					0,00
11/05/2021	22970 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1596	188.953,24		188.953,24D
12/05/2021	22973 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	197		79.331,48	109.621,76D
12/05/2021	22974 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	197		5.897,49	103.724,27D
13/05/2021	22996 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	197		22.648,85	81.075,42D
13/05/2021	22997 ADIANTAMENTO DE FERIAS. ANA BEATRIZ SOUZA.	45		6.296,08	74.779,34D
13/05/2021	22998 ADIANTAMENTO DE FERIAS. WANDERSON LUIZ MARQUES.	45		7.158,47	67.620,87D
14/05/2021	22999 TARIFA BANCARIA	389		59,72	67.561,15D
17/05/2021	23000 TARIFA BANCARIA	389		34,16	67.526,99D
19/05/2021	23005 PAGAMENTO , NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		2.130,81	65.396,18D
19/05/2021	23007 2º TABELIONATO DE PROTESTOS DE GOIANIA. MARELLI MOVEIS.			4.676,62	60.719,56D
20/05/2021	23019 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	197		32.931,01	27.788,55D
20/05/2021	23020 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	197		13.777,51	14.011,04D
21/05/2021	23063 RESGATE APLICACAO CEF	1917	5.543,03		19.554,07D
21/05/2021	23044 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	197		5.224,74	14.329,33D
21/05/2021	23046 PAGAMENTO , NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		2.130,81	12.198,52D
21/05/2021	23048 PAGAMENTO , NF.52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			236,24	11.962,28D
21/05/2021	23049 PAGAMENTO IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.			40,60	11.921,68D
21/05/2021	23050 PAGAMENTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021			265,88	11.655,80D
21/05/2021	23051 PAGAMENTO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		5.732,81	5.922,99D
21/05/2021	23054 PAGAMENTO , NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		5.732,83	190,16D
21/05/2021	23057 PAGAMENTO , NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			18,74	171,42D
21/05/2021	23061 PAGAMENTO , NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903		163,79	7,63D
21/05/2021	23238 TARIFA BANCARIA	389		7,63	0,00
24/05/2021	23066 RESGATE APLICACAO CEF	1917	56,98		56,98D
24/05/2021	23065 TARIFA BANCARIA	389		56,98	0,00
25/05/2021	23069 RESGATE APLICACAO CEF	1917	1.468,51		1.468,51D
25/05/2021	23068 TARIFA BANCARIA	389		76,82	1.391,69D
25/05/2021	23077 PAGAMENTO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		1.391,69	0,00
26/05/2021	23107 RESGATE APLICACAO CEF	1917	13.856,52		13.856,52D
26/05/2021	23097 PAGAMENTO , NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903		101,31	13.755,21D

**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			
26/05/2021	23099 PAGAMENTO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		1.391,69	12.363,52D
26/05/2021	23101 PAGAMENTO , NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		3.072,38	9.291,14D
26/05/2021	23104 PAGAMENTO , NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		9.162,11	129,03D
26/05/2021	23106 PAGAMENTO , NF.52021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		129,03	0,00
27/05/2021	23165 RESGATE APLICACAO CEF	1917	33.800,35		33.800,35D
27/05/2021	23141 PAGAMENTO , NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		3.072,38	30.727,97D
27/05/2021	23144 PAGAMENTO , NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		9.162,11	21.565,86D
27/05/2021	23146 MULTA INFORME CAGED			71,52	21.494,34D
27/05/2021	23147 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 6723504			724,14	20.770,20D
27/05/2021	23148 PAGAMENTO PARC 05/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911.			514,87	20.255,33D
27/05/2021	23149 PAGAMENTO PARC 3/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994.			511,36	19.743,97D
27/05/2021	23150 PAGAMENTO PARC 3/60 INSS PARCELAMENTO 4225541			6.559,31	13.184,66D
27/05/2021	23151 PAGAMENTO PARC 5/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911			2.156,40	11.028,26D
27/05/2021	23152 PAGAMENTO PARC 3/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994.			629,53	10.398,73D
27/05/2021	23153 PAGAMENTO PARC 6/48 PARCELAMENTO 3972440			5.442,80	4.955,93D
27/05/2021	23154 PAGAMENTO PARC 13/18 PARCELAMENTO PIS 6723504			517,09	4.438,84D
27/05/2021	23155 PAGAMENTO PARC 13/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504			3.094,24	1.344,60D
27/05/2021	23156 REEMBOLSO THAINE BARBOSA, NF 629 CERTITEC TECNOLOGIA	1428		230,00	1.114,60D
27/05/2021	23161 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.	1434		73,92	1.040,68D
27/05/2021	23163 PAGAMENTO DE REEMBOLSO THAINE BARBOSA.	1434		16,47	1.024,21D
27/05/2021	23164 TARIFA BANCARIA	389		6,73	1.017,48D
27/05/2021	23166 PAGAMENTO PARC 5/60 PARCELAMENTO PIS 6940911			1.017,48	0,00
28/05/2021	23170 RESGATE APLICACAO CEF	1917	20,19		20,19D
28/05/2021	23169 TARIFA BANCARIA	389		20,19	0,00
31/05/2021	23187 RESGATE APLICACAO CEF	1917	1.598,02		1.598,02D
31/05/2021	23180 PAGAMENTO, NF.6926, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	181		1.393,70	204,32D
31/05/2021	23185 PAGO NFS 655 CERTITEC TECNOLOGIA, CECECON MATRIZ.			180,00	24,32D
31/05/2021	23186 TARIFA BANCARIA	389		24,32	0,00
Total do mês:			245.296,84	245.296,84	
Total da conta:			245.296,84	245.296,84	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				49.732,76D
31/05/2021	23236 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	205,41		49.938,17D
31/05/2021	23237 IRRF CDB NO PERIODO.	392		108,38	49.829,79D
Total do mês:			205,41	108,38	
Total da conta:			205,41	108,38	
Conta:	1917 - 1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208			
	SALDO ANTERIOR				101.684,62D
21/05/2021	23063 RESGATE APLICACAO CEF	1916		5.543,03	96.141,59D
24/05/2021	23066 RESGATE APLICACAO CEF	1916		56,98	96.084,61D
25/05/2021	23069 RESGATE APLICACAO CEF	1916		1.468,51	94.616,10D
26/05/2021	23107 RESGATE APLICACAO CEF	1916		13.856,52	80.759,58D
27/05/2021	23165 RESGATE APLICACAO CEF	1916		33.800,35	46.959,23D
28/05/2021	23170 RESGATE APLICACAO CEF	1916		20,19	46.939,04D
31/05/2021	23239 RENDIMENTO DE APLICACAO.	282	193,62		47.132,66D
31/05/2021	23187 RESGATE APLICACAO CEF	1916		1.598,02	45.534,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1917 - 1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208			
31/05/2021	23240 IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	392		26,94	45.507,70D
		<b>Total do mês:</b>	193,62	56.370,54	
		<b>Total da conta:</b>	193,62	56.370,54	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			1.913.476,78D
02/05/2021	23561 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	5.367.273,09		7.280.749,87D
31/05/2021	23489 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		911.876,23	6.368.873,64D
		<b>Total do mês:</b>	5.367.273,09	911.876,23	
		<b>Total da conta:</b>	5.367.273,09	911.876,23	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR			15.094,92D
26/05/2021	23102 PAGAMENTO SEM RETENCAO DE ISS, NF. 40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	61,45		15.156,37D
27/05/2021	23142 PAGAMENTO SEM RETENCAO DO ISS, NF. 41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	61,45		15.217,82D
		<b>Total do mês:</b>	122,90	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	122,90	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			429,57D
01/05/2021	23562 BAIXA REFERENTE 3ª PARCELA DE ADIANTAMENTO FABIA KARLA. 13 SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 30/11/ 2020.	293		429,57	0,00
		<b>Total do mês:</b>	0,00	429,57	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	429,57	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.359,06D
13/05/2021	22997 ADIANTAMENTO DE FERIAS. ANA BEATRIZ SOUZA.	1916	6.296,08		7.655,14D
13/05/2021	22998 ADIANTAMENTO DE FERIAS. WANDERSON LUIZ MARQUES.	1916	7.158,47		14.813,61D
30/05/2021	23296 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	197		6.053,66	8.759,95D
		<b>Total do mês:</b>	13.454,55	6.053,66	
		<b>Total da conta:</b>	13.454,55	6.053,66	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2021	23304 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	51,27		51,27D
31/05/2021	23312 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	5.709,43		5.760,70D
31/05/2021	23320 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	206		5.760,70	0,00
		<b>Total do mês:</b>	5.760,70	5.760,70	
		<b>Total da conta:</b>	5.760,70	5.760,70	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			13.088,51D
27/05/2021	23156 REEMBOLSO THAINE BARBOSA, NF 629 CERTITEC TECNOLOGIA	1916	230,00		13.318,51D
31/05/2021	23185 PAGO NFS 655, CEGECON MATRIZ. SEDI 62 POR CENTO.	1916	117,53		13.436,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
31/05/2021	23185 PAGO NFS 655, CECECON MATRIZ. SER 38 POR CENTO.	1916	62,47		13.498,51D
		Total do mês:	410,00	0,00	
		Total da conta:	410,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			1.913.476,78D
02/05/2021	23491 CONFORME 4º TERMO ADITIVO VALOR PARA REPASSE PERIODO DE 10 DE ABRIL 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.	272	5.367.273,09		7.280.749,87D
31/05/2021	23490 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04. 2021	272		911.876,23	6.368.873,64D
		Total do mês:	5.367.273,09	911.876,23	
		Total da conta:	5.367.273,09	911.876,23	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			112,00C
13/05/2021	22951 COMPRAS DE MERCADORIAS ,6926, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1389		1.393,70	1.505,70C
14/05/2021	22958 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		1.033,10	2.538,80C
25/05/2021	23035 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC ,8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		1.342,32	3.881,12C
25/05/2021	23036 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		1.017,30	4.898,42C
31/05/2021	23180 PAGAMENTO, NF.6926, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1916	1.393,70		3.504,72C
		Total do mês:	1.393,70	4.786,42	
		Total da conta:	1.393,70	4.786,42	
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR			745.958,91C
01/05/2021	22837 NOTA FISCAL ,7605, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			56.246,59	802.205,50C
01/05/2021	22838 NOTA FISCAL ,7606, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	811.912,97C
01/05/2021	22839 NOTA FISCAL ,7607, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	821.620,44C
01/05/2021	22898 SERVICO DE TELEFONIA. DOC,52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		331,83	821.952,27C
01/05/2021	23072 NOTA FISCAL ,1519, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		400,00	822.352,27C
03/05/2021	22831 FATURA DE TELEFONIA. DOC.,611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	822.451,27C
03/05/2021	22833 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385		160,00	822.611,27C
03/05/2021	22842 NOTA FISCAL ,2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		4.818,27	827.429,54C
03/05/2021	22844 NOTA FISCAL ,2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		1.464,94	828.894,48C
03/05/2021	22846 NOTA FISCAL ,2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		1.464,94	830.359,42C
03/05/2021	22852 NOTA FISCAL ,20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1261		19.240,36	849.599,78C
03/05/2021	22854 NOTA FISCAL ,21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1261		5.849,82	855.449,60C
03/05/2021	22857 NOTA FISCAL ,22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1261		5.849,82	861.299,42C
03/05/2021	22858 NOTA FISCAL ,8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		19,30	861.318,72C
03/05/2021	22860 NOTA FISCAL ,39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		10.105,23	871.423,95C
03/05/2021	22861 NOTA FISCAL ,40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	874.496,33C
03/05/2021	22862 NOTA FISCAL ,41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	877.568,71C
03/05/2021	22871 NOTA FISCAL ,648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		7.151,39	884.720,10C
03/05/2021	22872 NOTA FISCAL ,650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		2.174,30	886.894,40C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
03/05/2021	22873 NOTA FISCAL ,649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		2.174,30	889.068,70C
03/05/2021	23029 NOTA FISCAL ,24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			4.275,48	893.344,18C
03/05/2021	23030 NOTA FISCAL ,24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			1.299,91	894.644,09C
03/05/2021	23031 NOTA FISCAL ,24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			1.299,91	895.944,00C
04/05/2021	22869 NOTA FISCAL ,1578, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		2.342,43	898.286,43C
04/05/2021	22877 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.,52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262		236,24	898.522,67C
06/05/2021	22896 FATURA DE TELEFONIA DOC,1584209, CLARO S.A.	1261		374,94	898.897,61C
07/05/2021	22888 NOTA FISCAL ,1235, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		720,00	899.617,61C
07/05/2021	22889 NOTA FISCAL ,1237, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		73,00	899.690,61C
07/05/2021	22890 NOTA FISCAL ,1236, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		146,00	899.836,61C
07/05/2021	22891 NOTA FISCAL ,1238, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		96,00	899.932,61C
14/05/2021	22984 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		83,10	900.015,71C
14/05/2021	22985 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		167,34	900.183,05C
14/05/2021	22986 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		540,59	900.723,64C
14/05/2021	22987 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		76,86	900.800,50C
14/05/2021	22988 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		61,57	900.862,07C
14/05/2021	22989 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		162,53	901.024,60C
14/05/2021	22990 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		117,38	901.141,98C
15/05/2021	23098 JUROS DESEMBOLSADO, NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	390		2,31	901.144,29C
19/05/2021	23003 PAGAMENTO , NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1596	7.008,36		894.135,93C
19/05/2021	23004 RETENCAO, NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	143,03		893.992,90C
19/05/2021	23005 PAGAMENTO , NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1916	2.130,81		891.862,09C
19/05/2021	23006 RETENCAO, NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	43,49		891.818,60C
20/05/2021	23015 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL DOC, 645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	1389		230,00	892.048,60C
20/05/2021	23017 JUROS DESEMBOLSADO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	390		11,50	892.060,10C
20/05/2021	23016 PAGAMENTO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA. SER 38 POR CENTO.		86,97		891.973,13C
20/05/2021	23016 PAGAMENTO , NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA. SEDI 62 POR CENTO		143,03		891.830,10C
20/05/2021	23018 RETENCAO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	213	11,50		891.818,60C
21/05/2021	23023 NOTA FISCAL ,2840, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		11.271,22	903.089,82C
21/05/2021	23024 NOTA FISCAL ,2839, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	906.516,71C
21/05/2021	23025 NOTA FISCAL ,2838, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	909.943,60C
21/05/2021	23042 JUROS DESEMBOLSADO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	390		0,30	909.943,90C
21/05/2021	23055 JUROS DESEMBOLSADO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	390		0,01	909.943,91C
21/05/2021	23062 JUROS DESEMBOLSADO, NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	390		3,79	909.947,70C
21/05/2021	23040 PAGAMENTO , NF.52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	331,83		909.615,87C
21/05/2021	23041 PAGAMENTO , NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	18.855,85		890.760,02C
21/05/2021	23043 RETENCAO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	384,81		890.375,21C
21/05/2021	23046 PAGAMENTO , NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1916	2.130,81		888.244,40C
21/05/2021	23047 RETENCAO, NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	43,49		888.200,91C
21/05/2021	23048 PAGAMENTO, NF.52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. SER 38 POR CENTO		89,33		888.111,58C
21/05/2021	23048 PAGAMENTO , NF.52021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. SEDI 62 POR CENTO		146,91		887.964,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
21/05/2021	23051 PAGAMENTO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1916	5.732,81		882.231,86C
21/05/2021	23052 DESCONTO OBTIDO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	283	0,01		882.231,85C
21/05/2021	23053 RETENCAO, NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	117,00		882.114,85C
21/05/2021	23054 PAGAMENTO , NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1916	5.732,83		876.382,02C
21/05/2021	23056 RETENCAO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	117,00		876.265,02C
21/05/2021	23057 PAGAMENTO, NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. SER 38 POR CENTO		7,09		876.257,93C
21/05/2021	23057 PAGAMENTO , NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. SEDI 62 POR CENTO		11,65		876.246,28C
21/05/2021	23058 RETENCAO, NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	0,56		876.245,72C
21/05/2021	23061 PAGAMENTO , NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1916	163,79		876.081,93C
25/05/2021	23021 SERVICO DE TELEFONIA DOC ,20215, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	327		123,32	876.205,25C
25/05/2021	23022 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 52021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	327		129,03	876.334,28C
25/05/2021	23075 PAGAMENTO , NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	4.577,36		871.756,92C
25/05/2021	23076 RETENCAO, NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	240,91		871.516,01C
25/05/2021	23077 PAGAMENTO , NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1916	1.391,69		870.124,32C
25/05/2021	23078 RETENCAO, NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	73,25		870.051,07C
26/05/2021	23102 PAGAMENTO SEM RETENCAO DE ISS, NF. 40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	41		61,45	870.112,52C
26/05/2021	23079 PAGAMENTO, NF.12155069, ENEL DISTRIBUICAO. SER 38 POR CENTO		46,48		870.066,04C
26/05/2021	23079 PAGAMENTO , NF.12155069, ENEL DISTRIBUICAO. SEDI 62 POR CENTO		75,85		869.990,19C
26/05/2021	23080 PAGAMENTO, NF.12155073, ENEL DISTRIBUICAO. SER 38 POR CENTO		71,63		869.918,56C
26/05/2021	23080 PAGAMENTO , NF.12155073, ENEL DISTRIBUICAO. SEDI 62 POR CENTO		116,87		869.801,69C
26/05/2021	23081 PAGAMENTO, NF.12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		29,21		869.772,48C
26/05/2021	23081 PAGAMENTO , NF.12155071, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		47,67		869.724,81C
26/05/2021	23082 PAGAMENTO, NF.12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		21,58		869.703,23C
26/05/2021	23082 PAGAMENTO , NF.12157886, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		35,34		869.667,89C
26/05/2021	23083 PAGAMENTO, NF.12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		55,17		869.612,72C
26/05/2021	23083 PAGAMENTO , NF.12155068, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		90,02		869.522,70C
26/05/2021	23084 PAGAMENTO, NF.12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		44,92		869.477,78C
26/05/2021	23084 PAGAMENTO , NF.12157888, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		73,28		869.404,50C
26/05/2021	23085 PAGAMENTO, NF.12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		35,49		869.369,01C
26/05/2021	23085 PAGAMENTO , NF.12155074, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		57,91		869.311,10C
26/05/2021	23086 PAGAMENTO, NF.12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SER 38 POR CENTO		193,32		869.117,78C
26/05/2021	23086 PAGAMENTO , NF.12157887, ENEL DISTRIBUICAO S.A. SEDI 62 POR CENTO		315,43		868.802,35C
26/05/2021	23087 PAGAMENTO , NF.32021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1596	23.379,52		845.422,83C
26/05/2021	23088 PAGAMENTO , NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	9.903,13		835.519,70C
26/05/2021	23089 RETENCAO, NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	202,10		835.317,60C
26/05/2021	23090 PAGAMENTO , NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	53.086,67		782.230,93C
26/05/2021	23091 RETENCAO, NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	3.159,92		779.071,01C
26/05/2021	23097 PAGAMENTO , NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1916	101,31		778.969,70C
26/05/2021	23099 PAGAMENTO , NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1916	1.391,69		777.578,01C
26/05/2021	23100 RETENCAO, NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	73,25		777.504,76C
26/05/2021	23101 PAGAMENTO , NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1916	3.072,38		774.432,38C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
26/05/2021	23103 RETENCAO, NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	61,45		774.370,93C
26/05/2021	23104 PAGAMENTO , NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1916	9.162,11		765.208,82C
26/05/2021	23105 RETENCAO, NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	545,36		764.663,46C
26/05/2021	23106 PAGAMENTO , NF.52021, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	129,03		764.534,43C
27/05/2021	23142 PAGAMENTO SEM RETENCAO DO ISS, NF. 41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	41		61,45	764.595,88C
27/05/2021	23141 PAGAMENTO , NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1916	3.072,38		761.523,50C
27/05/2021	23143 RETENCAO, NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	61,45		761.462,05C
27/05/2021	23144 PAGAMENTO , NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1916	9.162,11		752.299,94C
27/05/2021	23145 RETENCAO, NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	545,36		751.754,58C
28/05/2021	23109 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		275,00	752.029,58C
28/05/2021	23110 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		1.650,00	753.679,58C
28/05/2021	23111 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		385,00	754.064,58C
28/05/2021	23112 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		1.217,20	755.281,78C
31/05/2021	23116 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		1.464,94	756.746,72C
31/05/2021	23117 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		1.464,94	758.211,66C
31/05/2021	23118 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		4.818,27	763.029,93C
31/05/2021	23119 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		5.849,83	768.879,76C
31/05/2021	23120 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		19.240,36	788.120,12C
31/05/2021	23121 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		5.849,81	793.969,93C
31/05/2021	23234 FATURA DE ENERGIA DOC.,52021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261		22.133,10	816.103,03C
Total do mês:			168.135,56	238.279,68	
Total da conta:			168.135,56	238.279,68	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				3.501,00C
10/05/2021	22900 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC,431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		3.899,91	7.400,91C
26/05/2021	23093 PAGAMENTO , NF.428781, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	3.501,00		3.899,91C
Total do mês:			3.501,00	3.899,91	
Total da conta:			3.501,00	3.899,91	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				45.624,73C
01/05/2021	23230 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,52021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		9.654,25	55.278,98C
Total do mês:			0,00	9.654,25	
Total da conta:			0,00	9.654,25	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				2.607,84C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
26/05/2021	23108	DESPESA COM CONDOMINIO DOC ,52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367	2.277,84	4.885,68C
26/05/2021	23094	PAGAMENTO, NF.42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SER 38 POR CENTO	986,13		3.899,55C
26/05/2021	23094	PAGAMENTO , NF.42021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SEDI 62 POR CENTO	1.621,71		2.277,84C
Total do mês:			2.607,84	2.277,84	
Total da conta:			2.607,84	2.277,84	

Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
		SALDO ANTERIOR			1.867,80C
01/05/2021	22960	DESPESAS DE VIAGEM, WANDERSON LUIZ.		456,63	2.324,43C
01/05/2021	22961	PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON LUIZ.	1596	456,63	1.867,80C
19/05/2021	23134	IMPRESSOES DE CERTIFICADO,15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1390	200,00	2.067,80C
19/05/2021	23136	PAPEIS PARA CERTIFICADO, NF.8901, ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	1389	56,00	2.123,80C
26/05/2021	23135	COMPRA CHANCELA DE MAO, NF.807, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1389	250,00	2.373,80C
27/05/2021	23126	CF 205164, POSTO REIS COMERCIO.	1405	44,10	2.417,90C
27/05/2021	23128	RECIBO 0754903, 5º TABELIONATO DE NOTAS.	1411	16,47	2.434,37C
27/05/2021	23130	NF 228, A M COMERCIO VAREGISTA.	1410	95,00	2.529,37C
27/05/2021	23132	CONFECCAO DE CARIMBO E TROCA DE TERMOSTATO.		300,00	2.829,37C
27/05/2021	23160	DESPESAS CARTORARIAS		73,92	2.903,29C
27/05/2021	23162	RECIBO 755960, 5º TABELIONATO DE NOTAS	1411	16,47	2.919,76C
27/05/2021	23225	JUROS, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	390	4,00	2.923,76C
27/05/2021	23127	PAGAMENTO REEMBOLSO HERMINIO ALVES	1596	44,10	2.879,66C
27/05/2021	23129	PAGAMENTO REEMBOLSO HUGO REINALDO	1596	16,47	2.863,19C
27/05/2021	23131	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	1596	95,00	2.768,19C
27/05/2021	23133	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	1596	300,00	2.468,19C
27/05/2021	23137	PAGAMENTO REEMBOLSO LOIDE MAGALHAES	1596	506,00	1.962,19C
27/05/2021	23139	RETENCAO, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	213	4,00	1.958,19C
27/05/2021	23161	PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.	1916	73,92	1.884,27C
27/05/2021	23163	PAGAMENTO DE REEMBOLSO THAINE BARBOSA.	1916	16,47	1.867,80C
31/05/2021	23173	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1291277.	1411	158,44	2.026,24C
31/05/2021	23174	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1285205.	1411	32,62	2.058,86C
31/05/2021	23175	CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1286244.	1411	55,92	2.114,78C
31/05/2021	23176	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS CARTORARIAS. ALESSANDRO MIRANDA.	1596	246,98	1.867,80C
Total do mês:			1.759,57	1.759,57	
Total da conta:			1.759,57	1.759,57	

Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			1.610.655,41C
01/05/2021	23074	REFERENTE CONTRATO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 05/2021 A 07/2021 - LOCACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.	2199	7.027,29	1.617.682,70C
01/05/2021	22837	NOTA FISCAL ,7605, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		63.198,42	1.554.484,28C
01/05/2021	22838	NOTA FISCAL ,7606, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27	1.543.577,01C
01/05/2021	22839	NOTA FISCAL ,7607, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27	1.532.669,74C
01/05/2021	23072	NOTA FISCAL ,1519, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	400,00	1.532.269,74C
03/05/2021	22860	NOTA FISCAL ,39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	10.105,23	1.522.164,51C
03/05/2021	22861	NOTA FISCAL ,40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38	1.519.092,13C
03/05/2021	22862	NOTA FISCAL ,41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38	1.516.019,75C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
03/05/2021	23029	NOTA FISCAL ,24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	4.340,59		1.511.679,16C
03/05/2021	23030	NOTA FISCAL ,24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,71		1.510.359,45C
03/05/2021	23031	NOTA FISCAL ,24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.319,71		1.509.039,74C
04/05/2021	22869	NOTA FISCAL ,1578, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.342,43	1.506.697,31C
21/05/2021	23023	NOTA FISCAL ,2840, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	11.271,22	1.495.426,09C
21/05/2021	23024	NOTA FISCAL ,2839, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89	1.491.999,20C
21/05/2021	23025	NOTA FISCAL ,2838, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89	1.488.572,31C
Total do mês:			129.110,39	7.027,29	
Total da conta:			129.110,39	7.027,29	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				55.616,29C
03/05/2021	22831	FATURA DE TELEFONIA. DOC.,611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	99,00	55.517,29C
03/05/2021	22842	NOTA FISCAL ,2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	4.818,27	50.699,02C
03/05/2021	22844	NOTA FISCAL ,2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94	49.234,08C
03/05/2021	22846	NOTA FISCAL ,2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94	47.769,14C
03/05/2021	22852	NOTA FISCAL ,20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	19.240,36	28.528,78C
03/05/2021	22854	NOTA FISCAL ,21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,82	22.678,96C
03/05/2021	22857	NOTA FISCAL ,22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,82	16.829,14C
03/05/2021	22858	NOTA FISCAL ,8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903	19,30	16.809,84C
03/05/2021	22871	NOTA FISCAL ,648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	7.151,39	9.658,45C
03/05/2021	22872	NOTA FISCAL ,650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30	7.484,15C
03/05/2021	22873	NOTA FISCAL ,649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30	5.309,85C
06/05/2021	22896	FATURA DE TELEFONIA DOC,1584209, CLARO S.A.	2903	374,94	4.934,91C
07/05/2021	22888	NOTA FISCAL ,1235, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	720,00	4.214,91C
07/05/2021	22889	NOTA FISCAL ,1237, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	73,00	4.141,91C
07/05/2021	22890	NOTA FISCAL ,1236, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	146,00	3.995,91C
07/05/2021	22891	NOTA FISCAL ,1238, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	96,00	3.899,91C
10/05/2021	22900	FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO. DOC,431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	3.899,91	0,00
31/05/2021	23123	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8528	1408		44,20C
31/05/2021	23172	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET DOC, 635, ARROBASAT LTDA	327	99,00	143,20C
31/05/2021	23189	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 651 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372	2.174,30	2.317,50C
31/05/2021	23190	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 652 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372	7.151,39	9.468,89C
31/05/2021	23193	SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 653 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372	2.174,30	11.643,19C
31/05/2021	23201	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1254. SOLUCOES CLINICA.	1386	576,00	12.219,19C
31/05/2021	23204	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1253. SOLUCOES CLINICA.	1386	48,00	12.267,19C
31/05/2021	23206	APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1255. SOLUCOES CLINICA.	1386	96,00	12.363,19C
31/05/2021	23235	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC, 52021, ENEL.	325	22.133,10	34.496,29C
31/05/2021	23242	APROPRIACAO. SANEAMENTO DOC, 432751, - SANEAMENTO DE GOIAS.	326	3.608,57	38.104,86C
31/05/2021	23280	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,1784750, UAA.	385	378,89	38.483,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/05/2021	23234 FATURA DE ENERGIA DOC.,52021, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	22.133,10		16.350,65C
Total do mês:			77.749,39	38.483,75	
Total da conta:			77.749,39	38.483,75	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				429.841,53D
01/05/2021	23073 APROPRIACAO. CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO. DOC 1519. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		400,00	429.441,53D
01/05/2021	23074 REFERENTE CONTRATO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.DE 05/2021 A 07/2021 - LOCACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS.	2189	7.027,29		436.468,82D
31/05/2021	23026 SERVICOS CONTABEIS. NF 2840. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		11.271,22	425.197,60D
31/05/2021	23027 SERVICOS CONTABEIS. NF 2838. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		3.426,89	421.770,71D
31/05/2021	23028 SERVICOS CONTABEIS. NF 2839. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		3.426,89	418.343,82D
31/05/2021	23032 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24558. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		4.340,59	414.003,23D
31/05/2021	23033 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24559. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		1.319,71	412.683,52D
31/05/2021	23034 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24557. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		1.319,71	411.363,81D
31/05/2021	23196 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 46. MARQUES DE SOUZA.	373		10.105,23	401.258,58D
31/05/2021	23198 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 44. MARQUES DE SOUZA.	373		3.072,38	398.186,20D
31/05/2021	23199 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 45. MARQUES DE SOUZA.	373		3.072,38	395.113,82D
31/05/2021	23207 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1594. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	392.771,39D
31/05/2021	23210 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1598. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		4.800,00	387.971,39D
31/05/2021	23212 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1597. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		1.170,00	386.801,39D
31/05/2021	23214 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1595. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.090,00	384.711,39D
31/05/2021	23216 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1596. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		625,00	384.086,39D
31/05/2021	23220 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7633. MEGA ELITE - BASILEU.	328		63.198,42	320.887,97D
31/05/2021	23223 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7634. MEGA ELITE - GOIAS	328		10.907,27	309.980,70D
31/05/2021	23224 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7635. MEGA ELITE - GOIATUBA	328		10.907,27	299.073,43D
31/05/2021	23229 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 05/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393		4.220,85	294.852,58D
Total do mês:			7.027,29	142.016,24	
Total da conta:			7.027,29	142.016,24	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				537.941,35C
01/05/2021	23070 ESTORNO REFERENTE DESCONTO DE TX ASSISTENCIAL FOLHA JADSON JOSE ALVARES EM 30.04.2021 LOTE 22924.	204		30,35	537.971,70C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
01/05/2021	23563 PROVENTO. FERIAS PROPORCIONAIS REF FOLHA 04.2021.	220		3.682,75	541.654,45C
01/05/2021	23564 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	221		1.734,24	543.388,69C
01/05/2021	23565 PROVENTO. SALDO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.	293		3.228,34	546.617,03C
01/05/2021	23071 VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA. JADSON JOSE ALVARES.	285	171,89		546.445,14C
01/05/2021	23566 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.	293	7.681,16		538.763,98C
01/05/2021	23567 DESCONTO. INSS SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	206	477,72		538.286,26C
01/05/2021	23568 DESCONTO. IRRF SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	1436	486,45		537.799,81C
12/05/2021	22973 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	1916	79.331,48		458.468,33C
12/05/2021	22974 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	1916	5.897,49		452.570,84C
13/05/2021	22996 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	1916	22.648,85		429.921,99C
20/05/2021	23009 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	1596	343.939,91		85.982,08C
20/05/2021	23010 PAGAMENTO FOLHA 04.2021.	1596	17.935,57		68.046,51C
20/05/2021	23019 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	1916	32.931,01		35.115,50C
20/05/2021	23020 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	1916	13.777,51		21.337,99C
21/05/2021	23039 ESTORNO DE PAGAMENTO IVAN BARBOSA.	1596		1.607,95	22.945,94C
21/05/2021	23038 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	1596	17.721,20		5.224,74C
21/05/2021	23044 PAGAMENTO FOLHA 04.2021	1916	5.224,74		0,00
30/05/2021	23301 PROVENTO. FERIAS.	220		10.119,00	10.119,00C
30/05/2021	23302 PROVENTO. SALARIO	339		136.225,12	146.344,12C
30/05/2021	23303 PROVENTO. GRATIFICACAO.	345		10.180,87	156.524,99C
30/05/2021	23304 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654		51,27	156.576,26C
30/05/2021	23296 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	6.053,66		150.522,60C
30/05/2021	23297 DESCONTO INSS.	206	12.380,51		138.142,09C
30/05/2021	23298 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	19.305,49		118.836,60C
30/05/2021	23299 DESCONTO. IRRF FERIAS	1436	2.561,40		116.275,20C
30/05/2021	23300 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	1511	406,35		115.868,85C
31/05/2021	23310 PROVENTO SALARIO.	293		462.042,26	577.911,11C
31/05/2021	23311 PROVENTO GRATIFICACAO.	299		38.744,36	616.655,47C
31/05/2021	23312 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654		5.709,43	622.364,90C
31/05/2021	23305 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	204	1.220,60		621.144,30C
31/05/2021	23306 DESCONTO INSS SALARIO	206	46.806,16		574.338,14C
31/05/2021	23307 DESCONTO. FALTAS.	293	1.480,93		572.857,21C
31/05/2021	23308 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	310	903,79		571.953,42C
31/05/2021	23309 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	13.690,08		558.263,34C
Total do mês:			653.033,95	673.355,94	
Total da conta:			653.033,95	673.355,94	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/05/2021	23096 RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.			50,57	50,57C
01/05/2021	23096 INSS RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.		3,79		46,78C
27/05/2021	23095 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER BORGES.	1596	46,78		0,00
Total do mês:			50,57	50,57	
Total da conta:			50,57	50,57	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 86.250,00C
31/05/2021	23177 PAGAMENTO , NF.2120185180012, HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1596	3.750,00		82.500,00C
31/05/2021	23178 PAGAMENTO , NF.20185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING_DECISAO JUDICIAL	1596	25.000,00		57.500,00C
Total do mês:			28.750,00	0,00	
Total da conta:			28.750,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			2.964,99C
01/05/2021	23070 ESTORNO REFERENTE DESCONTO DE TX ASSISTENCIAL FOLHA JADSON JOSE ALVARES EM 30.04.2021 LOTE 22924.	197	30,35		2.934,64C
31/05/2021	23305 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	197		1.220,60	4.155,24C
		Total do mês:	30,35	1.220,60	
		Total da conta:	30,35	1.220,60	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			2.866.618,02C
01/05/2021	23096 INSS RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.			3,79	2.866.621,81C
01/05/2021	23567 DESCONTO. INSS SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	197		477,72	2.867.099,53C
30/05/2021	23297 DESCONTO INSS.	197		12.380,51	2.879.480,04C
30/05/2021	23313 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		32.661,09	2.912.141,13C
30/05/2021	23314 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		3.266,11	2.915.407,24C
30/05/2021	23315 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		7.348,73	2.922.755,97C
31/05/2021	23306 DESCONTO INSS SALARIO	197		46.806,16	2.969.562,13C
31/05/2021	23318 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		99.579,12	3.069.141,25C
31/05/2021	23319 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		9.957,91	3.079.099,16C
31/05/2021	23321 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		22.405,31	3.101.504,47C
31/05/2021	23320 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1654	5.760,70		3.095.743,77C
		Total do mês:	5.760,70	234.886,45	
		Total da conta:	5.760,70	234.886,45	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			390.115,52C
30/05/2021	23316 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		12.633,56	402.749,08C
31/05/2021	23322 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	305		40.262,52	443.011,60C
		Total do mês:	0,00	52.896,08	
		Total da conta:	0,00	52.896,08	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR			76.797,29C
01/05/2021	23568 DESCONTO. IRRF SOBRE RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	197		486,45	77.283,74C
20/05/2021	23013 PAGAMENTO IRRF FOLHA 03.2021. SEDI 62 POR CENTO.	1596	25.335,01		51.948,73C
20/05/2021	23013 PAGAMENTO IRRF FOLHA 03.2021. SER 38 POR CENTO.	1596	15.527,91		36.420,82C
21/05/2021	23049 ENCARGOS SOBRE IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.			5,04	36.425,86C
21/05/2021	23050 ENCARGOS IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021			46,88	36.472,74C
21/05/2021	23049 PAGAMENTO IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		40,60		36.432,14C
21/05/2021	23050 PAGAMENTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021		265,88		36.166,26C
30/05/2021	23298 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		19.305,49	55.471,75C
30/05/2021	23299 DESCONTO. IRRF FERIAS	197		2.561,40	58.033,15C
31/05/2021	23309 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		13.690,08	71.723,23C
		Total do mês:	41.169,40	36.095,34	
		Total da conta:	41.169,40	36.095,34	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			6.308,72C
26/05/2021	23092 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 04.2021. SEDI 62 POR CENTO	1596	3.911,41		2.397,31C
26/05/2021	23092 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 04.2021. SER 38 POR CENTO	1596	2.397,31		0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
30/05/2021	23317 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		1.534,90	1.534,90C
31/05/2021	23323 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		4.486,62	6.021,52C
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.308,72</b>	<b>6.021,52</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>6.308,72</b>	<b>6.021,52</b>	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				104,71C
03/05/2021	23029 RETENCAO, IRRF, NF.24558, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			65,11	169,82C
03/05/2021	23030 RETENCAO, IRRF, NF.24559, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	189,62C
03/05/2021	23031 RETENCAO, IRRF, NF.24557, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	209,42C
20/05/2021	23012 PAGAMENTO, IRRF, 04/2021. SER 38 POR CENTO.		39,59		169,83C
20/05/2021	23012 PAGAMENTO , IRRF, 04/2021. SEDI 62 POR CENTO		65,12		104,71C
		<b>Total do mês:</b>	<b>104,71</b>	<b>104,71</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>104,71</b>	<b>104,71</b>	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				75.438,76C
13/05/2021	22991 MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 04/2021	391		148,72	75.587,48C
13/05/2021	22992 PAGAMENTO ISS RET 04/2021. SER 38 POR CENTO.		1.937,09		73.650,39C
13/05/2021	22992 PAGAMENTO, ISS RET 04/2021. SEDI 62 POR CENTO.		3.185,60		70.464,79C
19/05/2021	23004 RETENCAO, NF.648, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		143,03	70.607,82C
19/05/2021	23006 RETENCAO, NF.649, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		43,49	70.651,31C
20/05/2021	23018 RETENCAO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	2903		11,50	70.662,81C
21/05/2021	23043 RETENCAO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		384,81	71.047,62C
21/05/2021	23047 RETENCAO, NF.650, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		43,49	71.091,11C
21/05/2021	23053 RETENCAO, NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		117,00	71.208,11C
21/05/2021	23056 RETENCAO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		117,00	71.325,11C
21/05/2021	23058 RETENCAO, NF.8446, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903		0,56	71.325,67C
25/05/2021	23076 RETENCAO, NF.2800, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		240,91	71.566,58C
25/05/2021	23078 RETENCAO, NF.2802, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		73,25	71.639,83C
26/05/2021	23089 RETENCAO, NF.39, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		202,10	71.841,93C
26/05/2021	23091 RETENCAO, NF.7575, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		3.159,92	75.001,85C
26/05/2021	23100 RETENCAO, NF.2801, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		73,25	75.075,10C
26/05/2021	23103 RETENCAO, NF.40, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		61,45	75.136,55C
26/05/2021	23105 RETENCAO, NF.7576, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		545,36	75.681,91C
27/05/2021	23139 RETENCAO, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1434		4,00	75.685,91C
27/05/2021	23143 RETENCAO, NF.41, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		61,45	75.747,36C
27/05/2021	23145 RETENCAO, NF.7577, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	2903		545,36	76.292,72C
31/05/2021	23329 ATUALIZACAO MONETARIA.	390		696,82	76.989,54C
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.122,69</b>	<b>6.673,47</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>5.122,69</b>	<b>6.673,47</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				615,20C
20/05/2021	23011 PAGAMENTO, CRF, 04/2021. SEDI 62 POR CENTO		232,63		382,57C
20/05/2021	23011 PAGAMENTO , CRF, 04/2021. SER 38 POR CENTO		382,57		0,00
Total do mês:			615,20	0,00	
Total da conta:			615,20	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				826.670,15C
01/05/2021	22837 RETENCAO, INSS-RET, NF.7605, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.951,83	833.621,98C
01/05/2021	22838 RETENCAO, INSS-RET, NF.7606, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	834.821,78C
01/05/2021	22839 RETENCAO, INSS-RET, NF.7607, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	836.021,58C
31/05/2021	23295 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		3.395,37	839.416,95C
Total do mês:			0,00	12.746,80	
Total da conta:			0,00	12.746,80	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				39.564,15C
13/05/2021	22993 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 43. SEDI 62 POR CENTO.	1596	2.388,39		37.175,76C
13/05/2021	22993 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 43. SER 38 POR CENTO.	1596	1.463,86		35.711,90C
13/05/2021	22994 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 19. SEDI 62 POR CENTO.	1596	994,58		34.717,32C
13/05/2021	22994 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 19. SER 38 POR CENTO.	1596	609,58		34.107,74C
Total do mês:			5.456,41	0,00	
Total da conta:			5.456,41	0,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				164.050,73C
27/05/2021	23147 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF PARC 13/60 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1916	450,31		163.600,42C
27/05/2021	23147 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF PARC 13/60 6723504. SER 38 POR CENTO	1916	273,83		163.326,59C
27/05/2021	23148 PAGAMENTO PARC 05/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1916	320,18		163.006,41C
27/05/2021	23148 PAGAMENTO PARC 05/17 PARCELAMENTO CSRF 6940911. SER 38 POR CENTO	1916	194,69		162.811,72C
27/05/2021	23149 PAGAMENTO PARC 3/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	1916	317,99		162.493,73C
27/05/2021	23149 PAGAMENTO PARC 3/5 CSRF PARCELAMENTO 6993994. SER 38 POR CENTO	1916	193,37		162.300,36C
27/05/2021	23151 PAGAMENTO PARC 5/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1916	1.340,98		160.959,38C
27/05/2021	23151 PAGAMENTO PARC 5/60 IRRF PARCELAMENTO 6940911. SER 38 POR CENTO	1916	815,42		160.143,96C
27/05/2021	23152 PAGAMENTO PARC 3/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994. SEDI 62 POR CENTO	1916	391,48		159.752,48C
27/05/2021	23152 PAGAMENTO PARC 3/60 IRRF PARCELAMENTO 6993994.SER 38 POR CENTO	1916	238,05		159.514,43C
27/05/2021	23154 PAGAMENTO PARC 13/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1916	321,56		159.192,87C
27/05/2021	23154 PAGAMENTO PARC 13/18 PARCELAMENTO PIS 6723504. SER 38 POR CENTO	1916	195,53		158.997,34C
27/05/2021	23155 PAGAMENTO PARC 13/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SEDI 62 POR CENTO	1916	1.924,19		157.073,15C
27/05/2021	23155 PAGAMENTO PARC 13/60 PARCELAMENTO IRRF 6723504. SER 38 POR CENTO	1916	1.170,05		155.903,10C
27/05/2021	23166 PAGAMENTO PARC 5/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SEDI 62 POR CENTO	1916	632,73		155.270,37C
27/05/2021	23166 PAGAMENTO PARC 5/60 PARCELAMENTO PIS 6940911. SER 38 POR CENTO	1916	384,75		154.885,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
31/05/2021	23330 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	390		875,66	155.761,28C
		Total do mês:	9.165,11	875,66	
		Total da conta:	9.165,11	875,66	
Conta:	2155 - 2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()			
		SALDO ANTERIOR			371.338,44C
27/05/2021	23125 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 06/48. SEDI 62 POR CENTO	1596	11.365,08		359.973,36C
27/05/2021	23125 PAGAMENTO PARCELAMENTO 3972364. PARCELA 06/48. SER 38 POR CENTO	1596	6.910,85		353.062,51C
27/05/2021	23150 PAGAMENTO PARC 3/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SEDI 62 POR CENTO	1916	4.078,98		348.983,53C
27/05/2021	23150 PAGAMENTO PARC 3/60 INSS PARCELAMENTO 4225541. SER 38 POR CENTO	1916	2.480,33		346.503,20C
		Total do mês:	24.835,24	0,00	
		Total da conta:	24.835,24	0,00	
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
		SALDO ANTERIOR			72.006,47C
27/05/2021	23153 PAGAMENTO PARC 6/48 PARCELAMENTO 3972440. SEDI 62 POR CENTO	1916	3.384,66		68.621,81C
27/05/2021	23153 PAGAMENTO PARC 6/48 PARCELAMENTO 3972440. SER 38 POR CENTO	1916	2.058,14		66.563,67C
		Total do mês:	5.442,80	0,00	
		Total da conta:	5.442,80	0,00	
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
		SALDO ANTERIOR			1.643.608,89C
27/05/2021	23124 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 04/60. SEDI 62 POR CENTO	1596	30.168,62		1.613.440,27C
27/05/2021	23124 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449170 PARC 04/60. SER 38 POR CENTO	1596	18.344,88		1.595.095,39C
		Total do mês:	48.513,50	0,00	
		Total da conta:	48.513,50	0,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.477.229,52C
01/05/2021	23563 PROVENTO. FERIAS PROPORCIONAIS REF FOLHA 04.2021.	197	3.682,75		1.473.546,77C
30/05/2021	23326 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		19.723,56	1.493.270,33C
30/05/2021	23301 PROVENTO. FERIAS.	197	10.119,00		1.483.151,33C
31/05/2021	23327 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		71.274,84	1.554.426,17C
		Total do mês:	13.801,75	90.998,40	
		Total da conta:	13.801,75	90.998,40	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			241.936,08C
01/05/2021	23564 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO REF FOLHA 04.2021.	197	1.734,24		240.201,84C
30/05/2021	23324 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		14.792,67	254.994,51C
31/05/2021	23325 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		53.456,13	308.450,64C
		Total do mês:	1.734,24	68.248,80	
		Total da conta:	1.734,24	68.248,80	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2021	23561 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		5.367.273,09	5.367.273,09C
02/05/2021	23560 RECONHECIMENTO DE RECEITA. 4º TERMO ADITIVO. VIGENCIA 10 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.	280	5.367.273,09		0,00
11/05/2021	22969 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 46/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.	1596		14.157,58	14.157,58C
20/05/2021	23008 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 51/2021 REFERENTE A 50 PARCELA - 10 A 30 DE ABRIL.	1596		618.866,97	633.024,55C
28/05/2021	23167 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 60/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - 01 A 09 DE ABRIL.	1596		251.079,50	884.104,05C
31/05/2021	23487 RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		16.927,38	901.031,43C
31/05/2021	23488 RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		10.844,80	911.876,23C
31/05/2021	23489 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	911.876,23		0,00
	Total do mês:		6.279.149,32	6.279.149,32	
	Total da conta:		6.279.149,32	6.279.149,32	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				1.913.476,78C
02/05/2021	23491 CONFORME 4º TERMO ADITIVO VALOR PARA REPASSE PERIODO DE 10 DE ABRIL 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.	129		5.367.273,09	7.280.749,87C
31/05/2021	23490 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04. 2021	129	911.876,23		6.368.873,64C
	Total do mês:		911.876,23	5.367.273,09	
	Total da conta:		911.876,23	5.367.273,09	
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO - ITEGO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2021	23560 RECONHECIMENTO DE RECEITA. 4º TERMO ADITIVO. VIGENCIA 10 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE JULHO DE 2021.	226		5.367.273,09	5.367.273,09C
	Total do mês:		0,00	5.367.273,09	
	Total da conta:		0,00	5.367.273,09	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.318,98C
31/05/2021	23236 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		205,41	1.524,39C
31/05/2021	23239 RENDIMENTO DE APLICACAO.	1917		193,62	1.718,01C
	Total do mês:		0,00	399,03	
	Total da conta:		0,00	399,03	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				39,68C
21/05/2021	23052 DESCONTO OBTIDO , NF.21, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		0,01	39,69C
	Total do mês:		0,00	0,01	
	Total da conta:		0,00	0,01	
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				853,88C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
01/05/2021	23071 VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA. JADSON JOSE ALVARES.	197		171,89	1.025,77C
		Total do mês:	0,00	171,89	
		Total da conta:	0,00	171,89	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			126.937,07D
31/05/2021	23487 RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	226	16.927,38		143.864,45D
31/05/2021	23488 RECEITA DE GLOSA 05.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	10.844,80		154.709,25D
		Total do mês:	27.772,18	0,00	
		Total da conta:	27.772,18	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.004.702,18D
01/05/2021	23566 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.	197		7.681,16	1.997.021,02D
01/05/2021	23096 HORAS ADICIONAIS. RESCISAO COMPLEMENTAR JESSIKA HANNDER.		50,57		1.997.071,59D
01/05/2021	23562 BAIXA REFERENTE 3ª PARCELA DE ADIANTAMENTO FABIA KARLA. 13 SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 30/11/ 2020.	43	429,57		1.997.501,16D
01/05/2021	23565 PROVENTO. SALDO DE SALARIO REF FOLHA 04.2021.	197	3.228,34		2.000.729,50D
31/05/2021	23307 DESCONTO. FALTAS.	197		1.480,93	1.999.248,57D
31/05/2021	23310 PROVENTO SALARIO.	197	462.042,26		2.461.290,83D
		Total do mês:	465.750,74	9.162,09	
		Total da conta:	465.750,74	9.162,09	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			151.191,32D
31/05/2021	23311 PROVENTO GRATIFICACAO.	197	38.744,36		189.935,68D
		Total do mês:	38.744,36	0,00	
		Total da conta:	38.744,36	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			564.949,37D
31/05/2021	23318 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	99.579,12		664.528,49D
31/05/2021	23319 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	9.957,91		674.486,40D
31/05/2021	23321 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	22.405,31		696.891,71D
		Total do mês:	131.942,34	0,00	
		Total da conta:	131.942,34	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			315.492,68D
31/05/2021	23322 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	40.262,52		355.755,20D
		Total do mês:	40.262,52	0,00	
		Total da conta:	40.262,52	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			21.041,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/05/2021	23323 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	4.486,62		25.527,73D
		Total do mês:	4.486,62	0,00	
		Total da conta:	4.486,62	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			7.986,77D
18/05/2021	23001 TARIFA BANCARIA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE			2,30	7.984,47D
18/05/2021	23001 VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491257.		1.842,70		9.827,17D
31/05/2021	23308 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		903,79	8.923,38D
		Total do mês:	1.842,70	906,09	
		Total da conta:	1.842,70	906,09	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			221.650,09D
31/05/2021	23325 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	53.456,13		275.106,22D
		Total do mês:	53.456,13	0,00	
		Total da conta:	53.456,13	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			293.270,71D
31/05/2021	23327 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	71.274,84		364.545,55D
		Total do mês:	71.274,84	0,00	
		Total da conta:	71.274,84	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
		SALDO ANTERIOR			340.051,84D
31/05/2021	23220 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7633. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	63.198,42		403.250,26D
31/05/2021	23223 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7634. MEGA ELITE - GOIAS	2199	10.907,27		414.157,53D
31/05/2021	23224 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7635. MEGA ELITE - GOIATUBA	2199	10.907,27		425.064,80D
		Total do mês:	85.012,96	0,00	
		Total da conta:	85.012,96	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			16.883,40D
31/05/2021	23229 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 05/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	2199	4.220,85		21.104,25D
		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			95.042,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
31/05/2021	23235 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC, 52021, ENEL.	1261	22.133,10		117.175,13D
		Total do mês:	22.133,10	0,00	
		Total da conta:	22.133,10	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			11.971,03D
31/05/2021	23242 APROPRIACAO. SANEAMENTO DOC, 432751, - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	3.608,57		15.579,60D
		Total do mês:	3.608,57	0,00	
		Total da conta:	3.608,57	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			897,81D
01/05/2021	22898 SERVICO DE TELEFONIA. DOC,52021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903	331,83		1.229,64D
25/05/2021	23021 SERVICO DE TELEFONIA DOC ,20215, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	123,32		1.352,96D
25/05/2021	23022 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 52021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	129,03		1.481,99D
31/05/2021	23172 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET DOC, 635, ARROBASAT LTDA	1261	99,00		1.580,99D
		Total do mês:	683,18	0,00	
		Total da conta:	683,18	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			9.570,00D
28/05/2021	23109 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63356, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	275,00		9.845,00D
28/05/2021	23110 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63355, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	1.650,00		11.495,00D
28/05/2021	23111 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC ,63354, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	385,00		11.880,00D
		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			433.834,18D
30/05/2021	23302 PROVENTO. SALARIO	197	136.225,12		570.059,30D
		Total do mês:	136.225,12	0,00	
		Total da conta:	136.225,12	0,00	
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			19.361,74D
30/05/2021	23303 PROVENTO. GRATIFICACAO.	197	10.180,87		29.542,61D
		Total do mês:	10.180,87	0,00	
		Total da conta:	10.180,87	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			1.427,90D
18/05/2021	23002 TARIFA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE.			2,30	1.425,60D
18/05/2021	23002 VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491230. SEDI 62 POR CENTO.		449,31		1.874,91D
18/05/2021	23002 VALE TRANSPORTE REDEMOB, DOC, 2491230. SER 38 POR CENTO.		275,39		2.150,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
30/05/2021	23300 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		406,35	1.743,95D
		Total do mês:	724,70	408,65	
		Total da conta:	724,70	408,65	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			147.953,76D
30/05/2021	23313 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	32.661,09		180.614,85D
30/05/2021	23314 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	3.266,11		183.880,96D
30/05/2021	23315 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	7.348,73		191.229,69D
		Total do mês:	43.275,93	0,00	
		Total da conta:	43.275,93	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			46.819,47D
30/05/2021	23316 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	12.633,56		59.453,03D
		Total do mês:	12.633,56	0,00	
		Total da conta:	12.633,56	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			5.703,58D
30/05/2021	23317 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.534,90		7.238,48D
		Total do mês:	1.534,90	0,00	
		Total da conta:	1.534,90	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			61.825,28D
30/05/2021	23326 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	19.723,56		81.548,84D
		Total do mês:	19.723,56	0,00	
		Total da conta:	19.723,56	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			46.368,95D
30/05/2021	23324 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	14.792,67		61.161,62D
		Total do mês:	14.792,67	0,00	
		Total da conta:	14.792,67	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			46.073,47D
01/05/2021	23230 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,52021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	9.654,25		55.727,72D
26/05/2021	23108 DESPESA COM CONDOMINIO DOC ,52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		58.005,56D
		Total do mês:	11.932,09	0,00	
		Total da conta:	11.932,09	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			3.861,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
28/05/2021	23112 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC, 63357, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	1.217,20		5.078,80D
		Total do mês:	1.217,20	0,00	
		Total da conta:	1.217,20	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			35.920,01D
31/05/2021	23032 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24558. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	4.340,59		40.260,60D
31/05/2021	23033 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24559. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	1.319,71		41.580,31D
31/05/2021	23034 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24557. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	1.319,71		42.900,02D
		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			258.499,99D
31/05/2021	23026 SERVICOS CONTABEIS. NF 2840. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	11.271,22		269.771,21D
31/05/2021	23027 SERVICOS CONTABEIS. NF 2838. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89		273.198,10D
31/05/2021	23028 SERVICOS CONTABEIS. NF 2839. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89		276.624,99D
31/05/2021	23189 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 651 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	2.174,30		278.799,29D
31/05/2021	23190 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 652 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	7.151,39		285.950,68D
31/05/2021	23193 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 653 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	2.174,30		288.124,98D
		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			75.649,99D
31/05/2021	23196 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 46. MARQUES DE SOUZA.	2199	10.105,23		85.755,22D
31/05/2021	23198 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 44. MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38		88.827,60D
31/05/2021	23199 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 45. MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38		91.899,98D
		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			39.325,63D
31/05/2021	23116 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94		40.790,57D
31/05/2021	23117 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	1.464,94		42.255,51D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
31/05/2021	23118 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	4.818,27		47.073,78D
		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			
					20.227,00D
31/05/2021	23201 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1254. SOLUCOES CLINICA.	1261	576,00		20.803,00D
31/05/2021	23204 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1253. SOLUCOES CLINICA.	1261	48,00		20.851,00D
31/05/2021	23206 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1255. SOLUCOES CLINICA.	1261	96,00		20.947,00D
		Total do mês:	720,00	0,00	
		Total da conta:	720,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
					922,46D
04/05/2021	22877 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.,52021, ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903	236,24		1.158,70D
		Total do mês:	236,24	0,00	
		Total da conta:	236,24	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
					140.465,72D
01/05/2021	23073 APROPRIACAO. CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO. DOC 1519. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	400,00		140.865,72D
31/05/2021	23119 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,83		146.715,55D
31/05/2021	23120 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	19.240,36		165.955,91D
31/05/2021	23121 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC, 31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,81		171.805,72D
31/05/2021	23207 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1594. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	2.342,43		174.148,15D
31/05/2021	23210 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1598. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	4.800,00		178.948,15D
31/05/2021	23212 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1597. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	1.170,00		180.118,15D
31/05/2021	23214 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1595. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	2.090,00		182.208,15D
31/05/2021	23216 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1596. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	625,00		182.833,15D
		Total do mês:	42.367,43	0,00	
		Total da conta:	42.367,43	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
					2.855,45D
01/05/2021	22960 LOCACAO DE VEICULO, CONTRATO, 10953214.	1434	154,67		3.010,12D
01/05/2021	22960 CF, 31145, MENDES E SILVA LANCHONETE	1434	35,00		3.045,12D
01/05/2021	22960 PEDAGIO OP, 1339.	1434	3,20		3.048,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
01/05/2021	22960 PEDAGIO OP, 4411.	1434	3,20		3.051,52D
		Total do mês:	196,07	0,00	
		Total da conta:	196,07	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			3.854,75D
03/05/2021	22833 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	160,00		4.014,75D
31/05/2021	23280 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,1784750, UAA.	1261	378,89		4.393,64D
		Total do mês:	538,89	0,00	
		Total da conta:	538,89	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			3.653,63D
13/05/2021	22951 COMPRAS DE MERCADORIAS ,6926, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	181	1.393,70		5.047,33D
14/05/2021	22958 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC,8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	1.033,10		6.080,43D
19/05/2021	23136 PAPEIS PARA CERTIFICADO, NF.8901, ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	1434	56,00		6.136,43D
20/05/2021	23015 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL DOC, 645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	2903	230,00		6.366,43D
25/05/2021	23035 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC ,8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	1.342,32		7.708,75D
25/05/2021	23036 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	1.017,30		8.726,05D
26/05/2021	23135 COMPRA CHANCELA DE MAO, NF.807, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1434	250,00		8.976,05D
		Total do mês:	5.322,42	0,00	
		Total da conta:	5.322,42	0,00	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/05/2021	23134 IMPRESSOES DE CERTIFICADO,15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1434	200,00		200,00D
27/05/2021	23132 NFS 818. JULIANO LINO	1434	60,00		260,00D
27/05/2021	23132 TROCA DE TERMOSTATO GELADEIRA	1434	240,00		500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00	
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			4.885,42D
14/05/2021	22984 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841573, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	83,10		4.968,52D
14/05/2021	22985 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841577, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	167,34		5.135,86D
14/05/2021	22986 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841581, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	540,59		5.676,45D
14/05/2021	22987 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841578, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	76,86		5.753,31D
14/05/2021	22988 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841580, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	61,57		5.814,88D
14/05/2021	22989 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841572, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	162,53		5.977,41D
14/05/2021	22990 ENERGIA ELETRICA. DOC.,15841582, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	117,38		6.094,79D
		Total do mês:	1.209,37	0,00	
		Total da conta:	1.209,37	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			1.555,05D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/05/2021	22960 CF, 189226, POSTO A4	1434	84,10		1.639,15D
01/05/2021	22960 CF, AUTO POSTO O CAIPIRAO.	1434	176,46		1.815,61D
27/05/2021	23126 CF 205164, POSTO REIS COMERCIO.	1434	44,10		1.859,71D
		Total do mês:	304,66	0,00	
		Total da conta:	304,66	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				76,61D
31/05/2021	23123 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8528	1261	44,20		120,81D
		Total do mês:	44,20	0,00	
		Total da conta:	44,20	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				518,60D
27/05/2021	23130 NF 228, A M COMERCIO VAREGISTA.	1434	95,00		613,60D
		Total do mês:	95,00	0,00	
		Total da conta:	95,00	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				117.886,11D
19/05/2021	23007 2º TABELIONATO DE PROTESTOS DE GOIANIA. MARELLI MOVEIS. SEDI 62 POR CENTO	1916	2.908,20		120.794,31D
19/05/2021	23007 2º TABELIONATO DE PROTESTOS DE GOIANIA. MARELLI MOVEIS. SER 38 POR CENTO	1916	1.768,42		122.562,73D
27/05/2021	23128 RECIBO 0754903, 5º TABELIONATO DE NOTAS.	1434	16,47		122.579,20D
27/05/2021	23160 RECIBO 0752954, 5º TABELIONATO DE NOTAS.	1434	16,47		122.595,67D
27/05/2021	23160 RPS 1010574, 6º TABELIONATO DE NOTAS	1434	8,23		122.603,90D
27/05/2021	23160 RECIBO 124, 2º TABELIONATO DE NOTAS	1434	41,10		122.645,00D
27/05/2021	23160 RECIBO 2105, CARTORIO BRUNO QUINTILIANO	1434	8,12		122.653,12D
27/05/2021	23162 RECIBO 755960, 5º TABELIONATO DE NOTAS	1434	16,47		122.669,59D
31/05/2021	23173 CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1291277.	1434	158,44		122.828,03D
31/05/2021	23174 CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1285205.	1434	32,62		122.860,65D
31/05/2021	23175 CARTORIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO, 1286244.	1434	55,92		122.916,57D
		Total do mês:	5.030,46	0,00	
		Total da conta:	5.030,46	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				4.758,46D
01/05/2021	22962 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		4.762,08D
04/05/2021	22963 TARIFA BANCARIA	1596	21,72		4.783,80D
05/05/2021	22967 TARIFA BANCARIA	1596	77,87		4.861,67D
10/05/2021	22968 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 226529. SEDI 62 POR CENTO	1596	60,66		4.922,33D
10/05/2021	22968 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 226529. SER 38 POR CENTO	1596	36,89		4.959,22D
11/05/2021	22972 TARIFA BANCARIA	1596	0,90		4.960,12D
12/05/2021	22971 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 227357. SEDI 62 POR CENTO	1596	55,46		5.015,58D
12/05/2021	22971 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS. DOC, 227357. SER 38 POR CENTO	1596	33,73		5.049,31D
13/05/2021	22995 TARIFA BANCARIA	1596	0,90		5.050,21D
14/05/2021	22999 TARIFA BANCARIA	1916	59,72		5.109,93D
17/05/2021	23000 TARIFA BANCARIA	1916	34,16		5.144,09D
18/05/2021	23001 TARIFA BANCARIA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE		2,30		5.146,39D
18/05/2021	23002 TARIFA SOBRE BOLETO VALE TRANSPORTE.		2,30		5.148,69D
21/05/2021	23037 TARIFA BANCARIA	1596	0,90		5.149,59D
21/05/2021	23238 TARIFA BANCARIA	1916	7,63		5.157,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
24/05/2021	23064 TARIFA BANCARIA	1596	488,13		5.645,35D
24/05/2021	23065 TARIFA BANCARIA	1916	56,98		5.702,33D
25/05/2021	23067 TARIFA BANCARIA	1596	60,57		5.762,90D
25/05/2021	23068 TARIFA BANCARIA	1916	76,82		5.839,72D
27/05/2021	23140 TARIFA BANCARIA	1596	6,73		5.846,45D
27/05/2021	23164 TARIFA BANCARIA	1916	6,73		5.853,18D
28/05/2021	23168 TARIFA BANCARIA	1596	20,19		5.873,37D
28/05/2021	23169 TARIFA BANCARIA	1916	20,19		5.893,56D
31/05/2021	23179 TARIFA BANCARIA	1596	13,56		5.907,12D
31/05/2021	23186 TARIFA BANCARIA	1916	24,32		5.931,44D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.172,98</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.172,98</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			65.699,86D
15/05/2021	23098 JUROS DESEMBOLSADO, NF.611, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	2,31		65.702,17D
20/05/2021	23017 JUROS DESEMBOLSADO, NF.645, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	2903	11,50		65.713,67D
21/05/2021	23042 JUROS DESEMBOLSADO, NF.20, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	0,30		65.713,97D
21/05/2021	23049 JUROS SOBRE IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		0,35		65.714,32D
21/05/2021	23050 JUROS IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/ 2021		3,08		65.717,40D
21/05/2021	23055 JUROS DESEMBOLSADO, NF.22, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	0,01		65.717,41D
21/05/2021	23062 JUROS DESEMBOLSADO, NF.31646, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	3,79		65.721,20D
27/05/2021	23225 JUROS, NF.15164, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1434	4,00		65.725,20D
31/05/2021	23295 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	218	3.395,37		69.120,57D
31/05/2021	23329 ATUALIZACAO MONETARIA.	213	696,82		69.817,39D
31/05/2021	23330 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC	2154	875,66		70.693,05D
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.993,19</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.993,19</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			17.826,82D
13/05/2021	22991 MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 04/2021	213	148,72		17.975,54D
21/05/2021	23049 MULTA SOBRE IRRF RESCISAO COMPLEMENTAR VALDECI MENDES.		4,69		17.980,23D
21/05/2021	23050 MULTA SOBRE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021		43,80		18.024,03D
27/05/2021	23146 MULTA INFORME CAGED. SEDI 62 POR CENTO.	1916	44,34		18.068,37D
27/05/2021	23146 MULTA INFORME CAGED. SER 38 POR CENTO	1916	27,18		18.095,55D
		<b>Total do mês:</b>	<b>268,73</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>268,73</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			28.577,59D
31/05/2021	23237 IRRF CDB NO PERIODO.	1597	108,38		28.685,97D
31/05/2021	23240 IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	1917	26,94		28.712,91D
		<b>Total do mês:</b>	<b>135,32</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>135,32</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
		SALDO ANTERIOR			900,72D
06/05/2021	22965 TAXA DE NUMERACAO PREDIAL. SEDI 62 POR CENTO	1596	32,39		933,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
06/05/2021	22965 TAXA DE NUMERACAO PREDIAL. SER 38 POR CENTO	1596	19,69		952,80D
06/05/2021	22966 TAXA USO DO SOLO. SEDI 62 POR CENTO	1596	186,47		1.139,27D
06/05/2021	22966 TAXA USO DO SOLO. SER 38 POR CENTO	1596	113,39		1.252,66D
20/05/2021	23014 TAXA USO DO SOLO. SEDI 62 POR CENTO.	1596	186,47		1.439,13D
20/05/2021	23014 TAXA USO DO SOLO. SER 38 POR CENTO.	1596	113,39		1.552,52D
		Total do mês:	651,80	0,00	
		Total da conta:	651,80	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				15.996,28D
06/05/2021	22964 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO ANO 2018. SEDI 62 POR CENTO.	1596	7.815,29		23.811,57D
06/05/2021	22964 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. FECHAMENTO ANO 2018. SER 38 POR CENTO.	1596	4.752,31		28.563,88D
		Total do mês:	12.567,60	0,00	
		Total da conta:	12.567,60	0,00	