

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				230.467,46D
01/06/2021	23281 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		1.033,10	229.434,36D
01/06/2021	23282 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		1.017,30	228.417,06D
01/06/2021	23283 PAGAMENTO , NF.1584209, CLARO S.A.			374,94	228.042,12D
01/06/2021	23286 PAGAMENTO , NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			1.268,51	226.773,61D
01/06/2021	23288 PAGAMENTO , NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		1.706,10	225.067,51D
01/06/2021	23290 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 04/60.			17.373,66	207.693,85D
01/06/2021	23291 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 04/60.			18.468,24	189.225,61D
01/06/2021	23292 PAGAMENTO , NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		4.073,64	185.151,97D
01/06/2021	23294 PAGAMENTO , NF.431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		3.899,91	181.252,06D
01/06/2021	23362 PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL 04.2021	204		1.186,04	180.066,02D
01/06/2021	23363 PAGAMENTO , NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			465,57	179.600,45D
01/06/2021	23366 PAGAMENTO , NF.2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI			18.125,00	161.475,45D
02/06/2021	23380 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 61/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - ABRIL.	226	153.715,63		315.191,08D
02/06/2021	23381 TARIFA BANCARIA	389		17,08	315.174,00D
04/06/2021	23387 TARIFA BANCARIA	389		16,16	315.157,84D
07/06/2021	23390 TARIFA BANCARIA	389		74,25	315.083,59D
08/06/2021	23397 NF 656 CERTITEC, CEGECON MATRIZ.			230,00	314.853,59D
08/06/2021	23685 PAGAMENTO , NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI			230,01	314.623,58D
10/06/2021	23403 TARIFA BANCARIA	389		13,46	314.610,12D
11/06/2021	23577 PAGAMENTO FGTS 04/2021.			50.912,56	263.697,56D
11/06/2021	23580 PAGAMENTO, ISS Ret, 05/2021			4.847,59	258.849,97D
11/06/2021	23581 ISS 05/2021, CEGECON MATRIZ.	1428		22,05	258.827,92D
11/06/2021	23584 TAXA DE EXPEDIENTE SERVICOS DIVERSOS.	395		150,50	258.677,42D
14/06/2021	23585 PAGAMENTO , NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		4.577,36	254.100,06D
14/06/2021	23587 PAGAMENTO , NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		1.391,69	252.708,37D
15/06/2021	23595 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 62/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	226	642.672,31		895.380,68D
16/06/2021	23596 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		79.367,57	816.013,11D
16/06/2021	23597 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		345.887,74	470.125,37D
16/06/2021	23598 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		6.948,48	463.176,89D
16/06/2021	23599 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		18.219,30	444.957,59D
16/06/2021	23600 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		22.501,57	422.456,02D
16/06/2021	23601 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		27.615,13	394.840,89D
16/06/2021	23602 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1916		35.416,56	359.424,33D
16/06/2021	23603 TARIFA BANCARIA	389		13,46	359.410,87D
17/06/2021	23608 PAGAMENTO , NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		18.855,55	340.555,32D
17/06/2021	23610 PAGAMENTO , NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		5.732,81	334.822,51D
17/06/2021	23612 PAGAMENTO , NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		5.732,83	329.089,68D
18/06/2021	23614 PAGAMENTO , NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		9.903,13	319.186,55D
18/06/2021	23616 PAGAMENTO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		3.010,92	316.175,63D
18/06/2021	23619 VALE TRANSPORTE DOC 2506837.			1.447,10	314.728,53D
18/06/2021	23620 VALE TRANSPORTE, DOC 2506830			724,70	314.003,83D
18/06/2021	23621 TARIFA BANCARIA	389		647,47	313.356,36D
18/06/2021	23643 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		5.542,02	307.814,34D
21/06/2021	23625 PAGAMENTO , NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		7.008,36	300.805,98D
21/06/2021	23627 PAGAMENTO , NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		3.010,94	297.795,04D
21/06/2021	23630 PAGAMENTO , NF.2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI			18.125,00	279.670,04D
21/06/2021	23631 TARIFA BANCARIA	389		20,19	279.649,85D
22/06/2021	23644 PAGAMENTO , NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		2.130,80	277.519,05D
22/06/2021	23647 PAGAMENTO , NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		2.130,82	275.388,23D
22/06/2021	23650 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		317,28	275.070,95D

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			
22/06/2021	23651 TARIFA BANCARIA	389		33,65	275.037,30D
23/06/2021	23632 VALE TRANSPORTE, DOC 2509899			191,50	274.845,80D
23/06/2021	23633 TARIFA BANCARIA	389		14,36	274.831,44D
23/06/2021	23640 VALE TRANSPORTE, DOC 2509899			191,50	274.639,94D
24/06/2021	23642 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 72/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	226	243.109,34		517.749,28D
24/06/2021	23652 TARIFA BANCARIA	389		8,53	517.740,75D
25/06/2021	23659 PAGAMENTO , NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903		164,01	517.576,74D
25/06/2021	23661 PAGAMENTO , NF.1784750, CLARO S.A.			378,89	517.197,85D
25/06/2021	23662 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		329,24	516.868,61D
25/06/2021	23663 PAGAMENTO , NF.62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			236,24	516.632,37D
25/06/2021	23664 PAGAMENTO , NF.52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			2.277,84	514.354,53D
25/06/2021	23666 PAGAMENTO , NF.62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903		338,39	514.016,14D
28/06/2021	23674 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.			11.251,60	502.764,54D
29/06/2021	23675 APLICACAO MAIS	1919		350.000,00	152.764,54D
29/06/2021	23676 TARIFA BANCARIA	389		13,46	152.751,08D
		Total do mês:	1.039.497,28	1.117.213,66	
		Total da conta:	1.039.497,28	1.117.213,66	
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	23379 RESGATE APLICACAO CEF	1917	15.349,07		15.349,07D
01/06/2021	23367 PAGAMENTO , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		8.395,00	6.954,07D
01/06/2021	23368 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		1.342,32	5.611,75D
01/06/2021	23369 PAGAMENTO , NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		284,35	5.327,40D
01/06/2021	23371 PAGAMENTO , NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		398,09	4.929,31D
01/06/2021	23373 PAGAMENTO IPTU , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431		597,62	4.331,69D
01/06/2021	23374 PAGAMENTO , NF.20215, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		123,32	4.208,37D
01/06/2021	23375 PAGAMENTO , NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		1.238,54	2.969,83D
01/06/2021	23377			269,83	2.700,00D
01/06/2021	23378 PAGAMENTO , NF.40, THIAGO NOVATO MARQUES			2.700,00	0,00
02/06/2021	23386 RESGATE APLICACAO CEF	1917	1.422,19		1.422,19D
02/06/2021	23382 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL	396		170,19	1.252,00D
02/06/2021	23383 PAGAMENTO , NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		1.238,54	13,46D
02/06/2021	23385 TARIFA BANCARIA	389		13,46	0,00
04/06/2021	23389 RESGATE APLICACAO CEF	1917	17,06		17,06D
04/06/2021	23388 TARIFA BANCARIA	389		17,06	0,00
07/06/2021	23391 RESGATE APLICACAO CEF	1917	6,73		6,73D
07/06/2021	23392 TARIFA BANCARIA	389		6,73	0,00
14/06/2021	23594 RESGATE APLICACAO CEF	1917	7.072,85		7.072,85D
14/06/2021	23589 PAGAMENTO , NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		1.391,69	5.681,16D
14/06/2021	23591 PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS.	396		170,19	5.510,97D
14/06/2021	23592 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 44			3.890,76	1.620,21D
14/06/2021	23593 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 20			1.620,21	0,00
16/06/2021	23602 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1596	35.416,56		35.416,56D
16/06/2021	23607 RESGATE APLICACAO CEF	1917	16.045,31		51.461,87D
16/06/2021	23604 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		35.077,78	16.384,09D
16/06/2021	23605 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		16.377,36	6,73D
16/06/2021	23606 TARIFA BANCARIA	389		6,73	0,00
18/06/2021	23624 RESGATE APLICACAO CEF	1917	59,68		59,68D
18/06/2021	23623 TARIFA BANCARIA	389		59,68	0,00
25/06/2021	23669 RESGATE APLICACAO CEF	1917	128,87		128,87D
25/06/2021	23667 PAGAMENTO FOLHA 05.2021	197		79,87	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			
25/06/2021	23668 TARIFA BANCARIA	389		49,00	0,00
29/06/2021	23678 RESGATE APLICACAO CEF	1917	0,90		0,90D
29/06/2021	23677 TARIFA BANCARIA	389		0,90	0,00
Total do mês:			75.519,22	75.519,22	
Total da conta:			75.519,22	75.519,22	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				49.829,79D
30/06/2021	23720 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	282	254,84		50.084,63D
30/06/2021	23719 IRRF CDB NO PERIODO.	392		125,63	49.959,00D
Total do mês:			254,84	125,63	
Total da conta:			254,84	125,63	
Conta:	1917 - 1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208			
	SALDO ANTERIOR				45.507,70D
01/06/2021	23379 RESGATE APLICACAO CEF	1916		15.349,07	30.158,63D
02/06/2021	23386 RESGATE APLICACAO CEF	1916		1.422,19	28.736,44D
04/06/2021	23389 RESGATE APLICACAO CEF	1916		17,06	28.719,38D
07/06/2021	23391 RESGATE APLICACAO CEF	1916		6,73	28.712,65D
14/06/2021	23594 RESGATE APLICACAO CEF	1916		7.072,85	21.639,80D
16/06/2021	23607 RESGATE APLICACAO CEF	1916		16.045,31	5.594,49D
18/06/2021	23624 RESGATE APLICACAO CEF	1916		59,68	5.534,81D
25/06/2021	23669 RESGATE APLICACAO CEF	1916		128,87	5.405,94D
29/06/2021	23678 RESGATE APLICACAO CEF	1916		0,90	5.405,04D
30/06/2021	23869 RENDIMENTO DE APLICACAO	282	36,21		5.441,25D
30/06/2021	23870 IRRF APLICACAO.	392		6,23	5.435,02D
Total do mês:			36,21	40.108,89	
Total da conta:			36,21	40.108,89	
Conta:	1919 - 1.1.1.02.40.0007	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	23675 APLICACAO MAIS	1596	350.000,00		350.000,00D
30/06/2021	23868 RENDIMENTO DE APLICACAO	282	41,63		350.041,63D
Total do mês:			350.041,63	0,00	
Total da conta:			350.041,63	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				6.368.873,64D
30/06/2021	24052 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		1.074.341,67	5.294.531,97D
Total do mês:			0,00	1.074.341,67	
Total da conta:			0,00	1.074.341,67	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				8.759,95D
29/06/2021	24054 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	197		8.759,95	0,00
Total do mês:			0,00	8.759,95	
Total da conta:			0,00	8.759,95	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	24075 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	4.212,04		4.212,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
30/06/2021	24084 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	206		4.212,04	0,00
		Total do mês:	4.212,04	4.212,04	
		Total da conta:	4.212,04	4.212,04	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
					13.498,51D
08/06/2021	23397 NF 656 CERTITEC, CEGECON MATRIZ. SEDI 62 POR CENTO	1596	143,03		13.641,54D
08/06/2021	23397 NF 656 CERTITEC, CEGECON MATRIZ. SER 38 POR CENTO	1596	86,97		13.728,51D
11/06/2021	23581 ISS 05/2021, CEGECON MATRIZ.	1596	22,05		13.750,56D
		Total do mês:	252,05	0,00	
		Total da conta:	252,05	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
					6.368.873,64D
30/06/2021	24053 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04. 2021	272		1.074.341,67	5.294.531,97D
		Total do mês:	0,00	1.074.341,67	
		Total da conta:	0,00	1.074.341,67	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
					3.504,72C
01/06/2021	23281 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8186, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1596	1.033,10		2.471,62C
01/06/2021	23282 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8257, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1596	1.017,30		1.454,32C
01/06/2021	23368 PAGAMENTO VIA CEF , NF.8256, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1916	1.342,32		112,00C
10/06/2021	23359 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8332, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		1.107,00	1.219,00C
10/06/2021	23360 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8331, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		1.050,00	2.269,00C
10/06/2021	23361 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC.,8330, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		457,92	2.726,92C
15/06/2021	23434 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8357, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		476,00	3.202,92C
		Total do mês:	3.392,72	3.090,92	
		Total da conta:	3.392,72	3.090,92	
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
					816.103,03C
01/06/2021	23122 NOTA FISCAL ,8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		44,20	816.147,23C
01/06/2021	23171 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC ,635, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	816.246,23C
01/06/2021	23188 NOTA FISCAL ,651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		2.174,30	818.420,53C
01/06/2021	23191 NOTA FISCAL ,652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		7.151,39	825.571,92C
01/06/2021	23192 NOTA FISCAL ,653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1261		2.174,30	827.746,22C
01/06/2021	23217 NOTA FISCAL ,1592, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		480,00	828.226,22C
01/06/2021	23287 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		41,71	828.267,93C
01/06/2021	23289 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		56,10	828.324,03C
01/06/2021	23364 JUROS DESEMBOLSADO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	390		13,84	828.337,87C
01/06/2021	23370 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		9,35	828.347,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
01/06/2021	23372 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		13,09	828.360,31C
01/06/2021	23665 SERVICO DE TELEFONIA DOC,62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		338,39	828.698,70C
01/06/2021	23283 PAGAMENTO, NF.1584209, CLARO S.A, SER 38 POR CENTO		141,78		828.556,92C
01/06/2021	23283 PAGAMENTO , NF.1584209, CLARO S.A, SEDI 62 POR CENTO		233,16		828.323,76C
01/06/2021	23286 PAGAMENTO, NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA, SER 38 POR CENTO		482,03		827.841,73C
01/06/2021	23286 PAGAMENTO , NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA, SEDI 62 POR CENTO		786,48		827.055,25C
01/06/2021	23288 PAGAMENTO , NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	1.706,10		825.349,15C
01/06/2021	23292 PAGAMENTO , NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	4.073,64		821.275,51C
01/06/2021	23293 RETENCAO, NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	201,84		821.073,67C
01/06/2021	23363 PAGAMENTO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA. SER 38 POR CENTO		176,92		820.896,75C
01/06/2021	23363 PAGAMENTO , NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA. SEDI 62 POR CENTO		288,65		820.608,10C
01/06/2021	23365 RETENCAO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	213	9,27		820.598,83C
01/06/2021	23366 PAGAMENTO, NF.2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SER 38 POR CENTO		6.853,78		813.745,05C
01/06/2021	23366 PAGAMENTO , NF.2739, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SEDI 62 POR CENTO		11.271,22		802.473,83C
01/06/2021	23369 PAGAMENTO , NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	284,35		802.189,48C
01/06/2021	23371 PAGAMENTO , NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	398,09		801.791,39C
01/06/2021	23374 PAGAMENTO , NF.20215, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	123,32		801.668,07C
01/06/2021	23375 PAGAMENTO , NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1916	1.238,54		800.429,53C
01/06/2021	23376 RETENCAO, NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	61,37		800.368,16C
01/06/2021	23377 PAGAMENTO, NF.113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		102,03		800.266,13C
01/06/2021	23377 PAGAMENTO , NF.113510, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI		167,80		800.098,33C
01/06/2021	23378 PAGAMENTO, NF.40, THIAGO NOVATO MARQUES. SER 38 POR CENTO		1.020,97		799.077,36C
01/06/2021	23378 PAGAMENTO , NF.40, THIAGO NOVATO MARQUES. SEDI 62 POR CENTO		1.679,03		797.398,33C
02/06/2021	23195 NOTA FISCAL ,46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		10.105,23	807.503,56C
02/06/2021	23197 NOTA FISCAL ,44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	810.575,94C
02/06/2021	23200 NOTA FISCAL ,45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		3.072,38	813.648,32C
02/06/2021	23202 NOTA FISCAL ,1254, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		576,00	814.224,32C
02/06/2021	23203 NOTA FISCAL ,1253, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		48,00	814.272,32C
02/06/2021	23205 NOTA FISCAL ,1255, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		96,00	814.368,32C
02/06/2021	23208 NOTA FISCAL ,1594, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		2.342,43	816.710,75C
02/06/2021	23209 NOTA FISCAL ,1598, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		4.800,00	821.510,75C
02/06/2021	23211 NOTA FISCAL ,1597, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		1.170,00	822.680,75C
02/06/2021	23213 NOTA FISCAL ,1595, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		2.090,00	824.770,75C
02/06/2021	23215 NOTA FISCAL ,1596, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2189		625,00	825.395,75C
02/06/2021	23219 NOTA FISCAL ,7633, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			56.246,59	881.642,34C
02/06/2021	23221 NOTA FISCAL ,7634, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	891.349,81C
02/06/2021	23222 NOTA FISCAL ,7635, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.707,47	901.057,28C
02/06/2021	23701 NOTA FISCAL ,24786, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			4.275,48	905.332,76C
02/06/2021	23702 NOTA FISCAL ,24785, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			1.299,91	906.632,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
02/06/2021	23703	NOTA FISCAL ,24784, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.299,91	907.932,58C
02/06/2021	23383	PAGAMENTO , NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1916	1.238,54	906.694,04C
02/06/2021	23384	RETENCAO, NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	61,37	906.632,67C
03/06/2021	23279	FATURA DE TELEFONIA DOC, 1784750, CLARO S.A.	1261	378,89	907.011,56C
04/06/2021	23226	MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262	236,24	907.247,80C
07/06/2021	23227	SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385	160,00	907.407,80C
08/06/2021	23684	EMISSAO DE CERTIFICADO,657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	1389	230,00	907.637,80C
08/06/2021	23686	JUROS DESEMBOLSADO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	390	11,51	907.649,31C
08/06/2021	23685	PAGAMENTO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. SER 38 POR CENTO		86,98	907.562,33C
08/06/2021	23685	PAGAMENTO , NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. SEDI 62 POR CENTO		143,03	907.419,30C
08/06/2021	23687	RETENCAO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	213	11,50	907.407,80C
09/06/2021	23285	NOTA FISCAL ,59716, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2189	3.990,00	911.397,80C
10/06/2021	23284	NOTA FISCAL ,57918, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2189	12.701,10	924.098,90C
14/06/2021	23328	NOTA FISCAL ,41728, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2189	8.634,00	932.732,90C
14/06/2021	23585	PAGAMENTO , NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	4.577,36	928.155,54C
14/06/2021	23586	RETENCAO, NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	240,91	927.914,63C
14/06/2021	23587	PAGAMENTO , NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	1.391,69	926.522,94C
14/06/2021	23588	RETENCAO, NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	73,25	926.449,69C
14/06/2021	23589	PAGAMENTO , NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1916	1.391,69	925.058,00C
14/06/2021	23590	RETENCAO, NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	73,25	924.984,75C
16/06/2021	23569	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402	91,05	925.075,80C
16/06/2021	23570	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402	119,44	925.195,24C
16/06/2021	23571	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402	54,54	925.249,78C
16/06/2021	23572	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402	166,94	925.416,72C
16/06/2021	23573	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402	77,97	925.494,69C
16/06/2021	23574	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402	174,19	925.668,88C
16/06/2021	23575	ENERGIA ELETRICA. DOC,19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402	495,45	926.164,33C
17/06/2021	23608	PAGAMENTO , NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	18.855,55	907.308,78C
17/06/2021	23609	RETENCAO, NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	384,81	906.923,97C
17/06/2021	23610	PAGAMENTO , NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	5.732,81	901.191,16C
17/06/2021	23611	RETENCAO, NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	117,00	901.074,16C
17/06/2021	23612	PAGAMENTO , NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	5.732,83	895.341,33C
17/06/2021	23613	RETENCAO, NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	117,00	895.224,33C
18/06/2021	23614	PAGAMENTO , NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	9.903,13	885.321,20C
18/06/2021	23615	RETENCAO, NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	202,10	885.119,10C
18/06/2021	23616	PAGAMENTO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	3.010,92	882.108,18C
18/06/2021	23617	DESCONTO OBTIDO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	283	0,01	882.108,17C
18/06/2021	23618	RETENCAO, NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	61,45	882.046,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS			
21/06/2021	23628 JUROS DESEMBOLSADO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	390		0,01	882.046,73C
21/06/2021	23672 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,62021, OI S.A.	327		129,03	882.175,76C
21/06/2021	23625 PAGAMENTO , NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1596	7.008,36		875.167,40C
21/06/2021	23626 RETENCAO, NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	143,03		875.024,37C
21/06/2021	23627 PAGAMENTO , NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	3.010,94		872.013,43C
21/06/2021	23629 RETENCAO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	61,45		871.951,98C
21/06/2021	23630 PAGAMENTO, NF.2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SER 38 POR CENTO		6.853,78		865.098,20C
21/06/2021	23630 PAGAMENTO , NF.2758, TAXS CONTABILIDADE EIRELI. SEDI 62 POR CENTO		11.271,22		853.826,98C
22/06/2021	23648 JUROS DESEMBOLSADO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	390		0,01	853.826,99C
22/06/2021	23644 PAGAMENTO , NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1596	2.130,80		851.696,19C
22/06/2021	23645 DESCONTO OBTIDO , NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	283	0,01		851.696,18C
22/06/2021	23646 RETENCAO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	43,49		851.652,69C
22/06/2021	23647 PAGAMENTO , NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1596	2.130,82		849.521,87C
22/06/2021	23649 RETENCAO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	43,49		849.478,38C
24/06/2021	23653 NOTA FISCAL ,2874, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		11.271,22	860.749,60C
24/06/2021	23655 NOTA FISCAL ,2875, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	864.176,49C
24/06/2021	23656 NOTA FISCAL ,2876, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		3.426,89	867.603,38C
25/06/2021	23660 JUROS DESEMBOLSADO, NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	390		4,01	867.607,39C
25/06/2021	23659 PAGAMENTO , NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1596	164,01		867.443,38C
25/06/2021	23661 PAGAMENTO, NF.1784750, CLARO S.A. SER 38 POR CENTO		143,27		867.300,11C
25/06/2021	23661 PAGAMENTO , NF.1784750, CLARO S.A. SEDI 62 POR CENTO		235,62		867.064,49C
25/06/2021	23663 PAGAMENTO, NF.62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SEDI 62 POR CENTO		89,33		866.975,16C
25/06/2021	23663 PAGAMENTO , NF.62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA. SER 38 POR CENTO		146,91		866.828,25C
25/06/2021	23666 PAGAMENTO , NF.62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	338,39		866.489,86C
29/06/2021	23704 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64017, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	867.099,86C
29/06/2021	23705 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64030, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		1.945,00	869.044,86C
29/06/2021	23706 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64031, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		375,00	869.419,86C
29/06/2021	23707 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64032, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		485,00	869.904,86C
30/06/2021	23673 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 202106, OI S.A.	327		125,94	870.030,80C
30/06/2021	23681 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC, 33, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		19.240,36	889.271,16C
30/06/2021	23682 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,35, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		5.849,83	895.120,99C
30/06/2021	23683 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,34, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		5.849,81	900.970,80C
Total do mês:			118.522,47	203.390,24	
Total da conta:			118.522,47	203.390,24	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
					3.899,91C
01/06/2021	23294 PAGAMENTO , NF.431272, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	3.899,91		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
09/06/2021	23241 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 432751, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		3.608,57	3.608,57C
Total do mês:			3.899,91	3.608,57	
Total da conta:			3.899,91	3.608,57	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA_ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				55.278,98C
01/06/2021	23978 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,62021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		9.654,25	64.933,23C
01/06/2021	23367 PAGAMENTO , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1916	8.395,00		56.538,23C
01/06/2021	23373 PAGAMENTO IPTU , NF.202012, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1916	597,62		55.940,61C
Total do mês:			8.992,62	9.654,25	
Total da conta:			8.992,62	9.654,25	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				2.277,84C
25/06/2021	23664 PAGAMENTO, NF.52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SER 38 POR CENTO		861,34		1.416,50C
25/06/2021	23664 PAGAMENTO , NF.52021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. SEDI 62 POR CENTO		1.416,50		0,00
28/06/2021	23670 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 62021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.277,84	2.277,84C
Total do mês:			2.277,84	2.277,84	
Total da conta:			2.277,84	2.277,84	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.488.572,31C
01/06/2021	23217 NOTA FISCAL ,1592, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	480,00		1.488.092,31C
02/06/2021	23195 NOTA FISCAL ,46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	10.105,23		1.477.987,08C
02/06/2021	23197 NOTA FISCAL ,44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38		1.474.914,70C
02/06/2021	23200 NOTA FISCAL ,45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	3.072,38		1.471.842,32C
02/06/2021	23208 NOTA FISCAL ,1594, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.342,43		1.469.499,89C
02/06/2021	23209 NOTA FISCAL ,1598, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	4.800,00		1.464.699,89C
02/06/2021	23211 NOTA FISCAL ,1597, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	1.170,00		1.463.529,89C
02/06/2021	23213 NOTA FISCAL ,1595, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.090,00		1.461.439,89C
02/06/2021	23215 NOTA FISCAL ,1596, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	625,00		1.460.814,89C
02/06/2021	23219 NOTA FISCAL ,7633, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		63.198,42		1.397.616,47C
02/06/2021	23221 NOTA FISCAL ,7634, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27		1.386.709,20C
02/06/2021	23222 NOTA FISCAL ,7635, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.907,27		1.375.801,93C
02/06/2021	23701 NOTA FISCAL ,24786, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		4.340,59		1.371.461,34C
02/06/2021	23702 NOTA FISCAL ,24785, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.319,71		1.370.141,63C
02/06/2021	23703 NOTA FISCAL ,24784, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		1.319,71		1.368.821,92C
09/06/2021	23285 NOTA FISCAL ,59716, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2903	3.990,00		1.364.831,92C
10/06/2021	23284 NOTA FISCAL ,57918, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2903	12.701,10		1.352.130,82C
14/06/2021	23328 NOTA FISCAL ,41728, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	2903	8.634,00		1.343.496,82C
24/06/2021	23653 NOTA FISCAL ,2874, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	11.271,22		1.332.225,60C

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			
24/06/2021	23655 NOTA FISCAL ,2875, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89		1.328.798,71C
24/06/2021	23656 NOTA FISCAL ,2876, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	3.426,89		1.325.371,82C
Total do mês:			163.200,49	0,00	
Total da conta:			163.200,49	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				16.350,65C
01/06/2021	23122 NOTA FISCAL ,8528, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903	44,20		16.306,45C
01/06/2021	23171 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC ,635, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	99,00		16.207,45C
01/06/2021	23188 NOTA FISCAL ,651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30		14.033,15C
01/06/2021	23191 NOTA FISCAL ,652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	7.151,39		6.881,76C
01/06/2021	23192 NOTA FISCAL ,653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.174,30		4.707,46C
02/06/2021	23202 NOTA FISCAL ,1254, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	576,00		4.131,46C
02/06/2021	23203 NOTA FISCAL ,1253, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	48,00		4.083,46C
02/06/2021	23205 NOTA FISCAL ,1255, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	96,00		3.987,46C
03/06/2021	23279 FATURA DE TELEFONIA DOC, 1784750, CLARO S.A.	2903	378,89		3.608,57C
09/06/2021	23241 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO DOC, 432751, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	3.608,57		0,00
30/06/2021	23709 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		4.818,27	4.818,27C
30/06/2021	23711 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		1.464,94	6.283,21C
30/06/2021	23713 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		1.464,94	7.748,15C
30/06/2021	23718 APROPRIACAO SERVICO DE INTERNET DOC, 660, ARROBASAT LTDA	327		99,00	7.847,15C
30/06/2021	23981 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8615	1408		17,50	7.864,65C
30/06/2021	23985 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 656 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		2.174,30	10.038,95C
30/06/2021	23986 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 655 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		2.174,30	12.213,25C
30/06/2021	23987 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 654 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		7.151,39	19.364,64C
30/06/2021	23989 APROPRIACAO SANEAMENTO DOC, 433527, - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		8.853,03	28.217,67C
30/06/2021	24005 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,318160, UAA.	385		383,48	28.601,15C
30/06/2021	24045 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1385 SOLUCOES CLINICA.	1386		96,00	28.697,15C
30/06/2021	24046 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1384 SOLUCOES CLINICA.	1386		218,00	28.915,15C
30/06/2021	24047 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1383 SOLUCOES CLINICA.	1386		48,00	28.963,15C
30/06/2021	24051 APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 62021, ENEL.			22.221,79	51.184,94C
Total do mês:			16.350,65	51.184,94	
Total da conta:			16.350,65	51.184,94	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				294.852,58D
01/06/2021	23218 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1592. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO	381		480,00	294.372,58D
30/06/2021	23654 SERVICOS CONTABEIS. NF 2874. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		11.271,22	283.101,36D
30/06/2021	23657 SERVICOS CONTABEIS. NF 2875. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		3.426,89	279.674,47D

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				
30/06/2021	23658	SERVICOS CONTABEIS. NF 2876. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372	3.426,89	276.247,58D	
30/06/2021	23721	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24786. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371	4.340,59	271.906,99D	
30/06/2021	23722	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24785. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371	1.319,71	270.587,28D	
30/06/2021	23723	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24784. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371	1.319,71	269.267,57D	
30/06/2021	23753	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 49. MARQUES DE SOUZA.	373	3.072,38	266.195,19D	
30/06/2021	23754	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 50, MARQUES DE SOUZA.	373	3.072,38	263.122,81D	
30/06/2021	23755	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 51, MARQUES DE SOUZA.	373	10.105,23	253.017,58D	
30/06/2021	23759	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7662. MEGA ELITE - BASILEU.	328	63.198,42	189.819,16D	
30/06/2021	23760	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7664. MEGA ELITE - GOIATUBA.	328	10.907,27	178.911,89D	
30/06/2021	23761	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7663. MEGA ELITE - GOIAS.	328	10.907,27	168.004,62D	
30/06/2021	23763	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1630. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381	2.342,43	165.662,19D	
30/06/2021	23979	APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 06/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393	4.220,85	161.441,34D	
Total do mês:			0,00	133.411,24		
Total da conta:			0,00	133.411,24		

Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -				
		SALDO ANTERIOR			558.263,34C	
16/06/2021	23596	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	79.367,57	478.895,77C	
16/06/2021	23597	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	345.887,74	133.008,03C	
16/06/2021	23598	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	6.948,48	126.059,55C	
16/06/2021	23599	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	18.219,30	107.840,25C	
16/06/2021	23600	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	22.501,57	85.338,68C	
16/06/2021	23601	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	27.615,13	57.723,55C	
16/06/2021	23604	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1916	35.077,78	22.645,77C	
16/06/2021	23605	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1916	16.377,36	6.268,41C	
18/06/2021	23643	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	5.542,02	726,39C	
22/06/2021	23650	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	317,28	409,11C	
25/06/2021	23662	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1596	329,24	79,87C	
25/06/2021	23667	PAGAMENTO FOLHA 05.2021	1916	79,87	0,00	
29/06/2021	24059	PROVENTO. FERIAS.	220		179.481,65C	
29/06/2021	24060	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	221	50.741,07	230.222,72C	
29/06/2021	24061	PROVENTO. SALARIO	339	162.396,78	392.619,50C	
29/06/2021	24062	PROVENTO. GRATIFICACAO.	345	10.670,87	403.290,37C	
29/06/2021	24054	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	8.759,95	394.530,42C	
29/06/2021	24055	LIQUIDOS DE RESCISAO	200	322.441,59	72.088,83C	
29/06/2021	24056	DESCONTO INSS.	206	15.607,09	56.481,74C	
29/06/2021	24057	DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	20.704,12	35.777,62C	
29/06/2021	24058	DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	1511	94,78	35.682,84C	
30/06/2021	24071	PROVENTO. FERIAS	220		619.383,30C	
30/06/2021	24072	PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	221	155.438,64	810.504,78C	
30/06/2021	24073	PROVENTO SALARIO.	293	589.561,81	1.400.066,59C	
30/06/2021	24074	PROVENTO GRATIFICACAO.	299	40.618,40	1.440.684,99C	
30/06/2021	24075	PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654	4.212,04	1.444.897,03C	
30/06/2021	24063	ADIANTAMENTO DE SALARIO IRIANE VIANA	293	500,00	1.444.397,03C	
30/06/2021	24064	LIQUIDOS DE RESCISAO	200	1.165.066,37	279.330,66C	
30/06/2021	24065	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	204	968,98	278.361,68C	
30/06/2021	24066	DESCONTO INSS SALARIO	206	57.849,64	220.512,04C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -			
30/06/2021	24067 DESCONTO. L.PG R	293	2.208,35		218.303,69C
30/06/2021	24068 DESCONTO. DIAS AFASTADOS	293	1.335,06		216.968,63C
30/06/2021	24069 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	310	643,78		216.324,85C
30/06/2021	24070 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	10.429,07		205.895,78C
		Total do mês:	2.164.872,12	1.812.504,56	
		Total da conta:	2.164.872,12	1.812.504,56	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	24055 LIQUIDOS DE RESCISAO	197		322.441,59	322.441,59C
30/06/2021	24064 LIQUIDOS DE RESCISAO	197		1.165.066,37	1.487.507,96C
		Total do mês:	0,00	1.487.507,96	
		Total da conta:	0,00	1.487.507,96	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.155,24C
01/06/2021	23362 PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL 04.2021	1596	1.186,04		2.969,20C
30/06/2021	24065 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	197		968,98	3.938,18C
		Total do mês:	1.186,04	968,98	
		Total da conta:	1.186,04	968,98	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -			
	SALDO ANTERIOR				3.095.743,77C
29/06/2021	24056 DESCONTO INSS.	197		15.607,09	3.111.350,86C
30/06/2021	24066 DESCONTO INSS SALARIO	197		57.849,64	3.169.200,50C
30/06/2021	24076 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		38.880,62	3.208.081,12C
30/06/2021	24077 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		3.888,06	3.211.969,18C
30/06/2021	24078 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		8.748,14	3.220.717,32C
30/06/2021	24081 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		129.308,86	3.350.026,18C
30/06/2021	24082 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		12.930,88	3.362.957,06C
30/06/2021	24083 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		29.094,49	3.392.051,55C
30/06/2021	24084 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1654	4.212,04		3.387.839,51C
		Total do mês:	4.212,04	296.307,78	
		Total da conta:	4.212,04	296.307,78	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -			
	SALDO ANTERIOR				443.011,60C
11/06/2021	23577 PAGAMENTO FGTS 04/2021. SEDI 62 POR CENTO.	1596	31.565,79		411.445,81C
11/06/2021	23577 PAGAMENTO FGTS 04/2021. SER 38 POR CENTO	1596	19.346,77		392.099,04C
30/06/2021	24079 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		8.662,13	400.761,17C
30/06/2021	24085 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	305		49.038,10	449.799,27C
		Total do mês:	50.912,56	57.700,23	
		Total da conta:	50.912,56	57.700,23	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER -			
	SALDO ANTERIOR				71.723,23C
29/06/2021	24057 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		20.704,12	92.427,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER -			
30/06/2021	24070 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		10.429,07	102.856,42C
		Total do mês:	0,00	31.133,19	
		Total da conta:	0,00	31.133,19	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER -			
	SALDO ANTERIOR				6.021,52C
30/06/2021	24080 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		3.622,67	9.644,19C
30/06/2021	24086 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		12.416,75	22.060,94C
		Total do mês:	0,00	16.039,42	
		Total da conta:	0,00	16.039,42	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				104,71C
02/06/2021	23701 RETENCAO, IRRF, NF.24786, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			65,11	169,82C
02/06/2021	23702 RETENCAO, IRRF, NF.24785, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	189,62C
02/06/2021	23703 RETENCAO, IRRF, NF.24784, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			19,80	209,42C
		Total do mês:	0,00	104,71	
		Total da conta:	0,00	104,71	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				76.989,54C
01/06/2021	23365 RETENCAO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903		9,27	76.998,81C
08/06/2021	23687 RETENCAO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	2903		11,50	77.010,31C
11/06/2021	23579 MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 05/2021	391		110,38	77.120,69C
11/06/2021	23580 PAGAMENTO, ISS RET 05/2021. SER 38 POR CENTO		1.833,07		75.287,62C
11/06/2021	23580 PAGAMENTO, ISS RET 05/2021. SEDI 62 POR CENTO		3.014,52		72.273,10C
14/06/2021	23586 RETENCAO, NF.2873, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		240,91	72.514,01C
14/06/2021	23588 RETENCAO, NF.2874, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		73,25	72.587,26C
14/06/2021	23590 RETENCAO, NF.2875, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		73,25	72.660,51C
17/06/2021	23609 RETENCAO, NF.30, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		384,81	73.045,32C
17/06/2021	23611 RETENCAO, NF.31, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		117,00	73.162,32C
17/06/2021	23613 RETENCAO, NF.32, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		117,00	73.279,32C
18/06/2021	23615 RETENCAO, NF.46, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		202,10	73.481,42C
18/06/2021	23618 RETENCAO, NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		61,45	73.542,87C
21/06/2021	23626 RETENCAO, NF.652, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		143,03	73.685,90C
21/06/2021	23629 RETENCAO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		61,45	73.747,35C
22/06/2021	23646 RETENCAO, NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		43,49	73.790,84C
22/06/2021	23649 RETENCAO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		43,49	73.834,33C
30/06/2021	24017 ATUALIZACAO MONETARIA.	390		785,15	74.619,48C
		Total do mês:	4.847,59	2.477,53	
		Total da conta:	4.847,59	2.477,53	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
01/06/2021	23293 RETENCAO, NF.24489, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		201,84	201,84C
01/06/2021	23376 RETENCAO, NF.24491, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		61,37	263,21C
02/06/2021	23384 RETENCAO, NF.24490, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		61,37	324,58C
		Total do mês:	0,00	324,58	
		Total da conta:	0,00	324,58	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			839.416,95C
02/06/2021	23219 RETENCAO, INSS-RET, NF.7633, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.951,83	846.368,78C
02/06/2021	23221 RETENCAO, INSS-RET, NF.7634, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	847.568,58C
02/06/2021	23222 RETENCAO, INSS-RET, NF.7635, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.199,80	848.768,38C
30/06/2021	24006 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	390		3.656,17	852.424,55C
		Total do mês:	0,00	13.007,60	
		Total da conta:	0,00	13.007,60	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
		SALDO ANTERIOR			34.107,74C
14/06/2021	23592 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 44. SEDI 62 POR CENTO.	1916	2.412,27		31.695,47C
14/06/2021	23592 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017 PARCELA 44. SER 38 POR CENTO.	1916	1.478,49		30.216,98C
14/06/2021	23593 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 20. SEDI 62 POR CENTO.	1916	1.004,53		29.212,45C
14/06/2021	23593 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2018 PARCELA 20. SER 38 POR CENTO.	1916	615,68		28.596,77C
		Total do mês:	5.510,97	0,00	
		Total da conta:	5.510,97	0,00	
Conta:	2157 - 2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)			
		SALDO ANTERIOR			1.595.095,39C
01/06/2021	23290 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 04/60. SEDI 62 POR CENTO	1596	10.803,99		1.584.291,40C
01/06/2021	23290 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449146 04/60. SER 38 POR CENTO	1596	6.569,67		1.577.721,73C
01/06/2021	23291 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 04/60. SEDI 62 POR CENTO	1596	11.484,67		1.566.237,06C
01/06/2021	23291 PAGAMENTO PARCELAMENTO 638449227 04/60. SER 38 POR CENTO	1596	6.983,57		1.559.253,49C
		Total do mês:	35.841,90	0,00	
		Total da conta:	35.841,90	0,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.554.426,17C
29/06/2021	24059 PROVENTO. FERIAS.	197	179.481,65		1.374.944,52C
30/06/2021	24089 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		34.688,90	1.409.633,42C
30/06/2021	24090 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		5.703,63	1.415.337,05C
30/06/2021	24071 PROVENTO. FERIAS	197	619.383,30		795.953,75C
		Total do mês:	798.864,95	40.392,53	
		Total da conta:	798.864,95	40.392,53	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			308.450,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
29/06/2021	24060 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	197	50.741,07		257.709,57C
30/06/2021	24087 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		4.277,72	261.987,29C
30/06/2021	24088 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		26.016,67	288.003,96C
30/06/2021	24072 PROVENTO. 13 SALARIO EM RESCISAO	197	155.438,64		132.565,32C
		Total do mês:	206.179,71	30.294,39	
		Total da conta:	206.179,71	30.294,39	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2021	23380 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SER-GO C. I 61/2021 REFERENTE A 49 PARCELA - ABRIL.	1596		153.715,63	153.715,63C
15/06/2021	23595 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 62/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	1596		642.672,31	796.387,94C
24/06/2021	23642 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SEDI-GO C.I 72/2021 REFERENTE A 51 PARCELA - MAIO	1596		243.109,34	1.039.497,28C
30/06/2021	24048 RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		20.499,59	1.059.996,87C
30/06/2021	24049 RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		14.344,80	1.074.341,67C
30/06/2021	24052 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	1.074.341,67		0,00
		Total do mês:	1.074.341,67	1.074.341,67	
		Total da conta:	1.074.341,67	1.074.341,67	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			737.153,56C
01/06/2021	23992 DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING. NAO RECONHECIDO EM 26/04/ 2021.	1620	118.521,15		618.632,41C
		Total do mês:	118.521,15	0,00	
		Total da conta:	118.521,15	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			6.368.873,64C
30/06/2021	24053 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 04. 2021	129	1.074.341,67		5.294.531,97C
		Total do mês:	1.074.341,67	0,00	
		Total da conta:	1.074.341,67	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			1.718,01C
30/06/2021	23720 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB.	1597		254,84	1.972,85C
30/06/2021	23868 RENDIMENTO DE APLICACAO	1919		41,63	2.014,48C
30/06/2021	23869 RENDIMENTO DE APLICACAO	1917		36,21	2.050,69C
		Total do mês:	0,00	332,68	
		Total da conta:	0,00	332,68	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			39,69C
18/06/2021	23617 DESCONTO OBTIDO , NF.44, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		0,01	39,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
22/06/2021	23645 DESCONTO OBTIDO , NF.651, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		0,01	39,71C
		Total do mês:	0,00	0,02	
		Total da conta:	0,00	0,02	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			154.709,25D
30/06/2021	24048 RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	226	20.499,59		175.208,84D
30/06/2021	24049 RECEITA DE GLOSA 06.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	14.344,80		189.553,64D
		Total do mês:	34.844,39	0,00	
		Total da conta:	34.844,39	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.461.290,83D
30/06/2021	24063 ADIANTAMENTO DE SALARIO IRIANE VIANA	197		500,00	2.460.790,83D
30/06/2021	24067 DESCONTO. L.PG R	197		2.208,35	2.458.582,48D
30/06/2021	24068 DESCONTO. DIAS AFASTADOS	197		1.335,06	2.457.247,42D
30/06/2021	24073 PROVENTO SALARIO.	197	589.561,81		3.046.809,23D
		Total do mês:	589.561,81	4.043,41	
		Total da conta:	589.561,81	4.043,41	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			189.935,68D
30/06/2021	24074 PROVENTO GRATIFICACAO.	197	40.618,40		230.554,08D
		Total do mês:	40.618,40	0,00	
		Total da conta:	40.618,40	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			696.891,71D
30/06/2021	24081 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	129.308,86		826.200,57D
30/06/2021	24082 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	12.930,88		839.131,45D
30/06/2021	24083 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	29.094,49		868.225,94D
		Total do mês:	171.334,23	0,00	
		Total da conta:	171.334,23	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			355.755,20D
30/06/2021	24085 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	49.038,10		404.793,30D
		Total do mês:	49.038,10	0,00	
		Total da conta:	49.038,10	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			25.527,73D
30/06/2021	24086 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	12.416,75		37.944,48D
		Total do mês:	12.416,75	0,00	
		Total da conta:	12.416,75	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			8.923,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
18/06/2021	23619 VALE TRANSPORTE, DOC 2506837.	1596	1.444,80		10.368,18D
23/06/2021	23632 VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	1596	189,20		10.557,38D
23/06/2021	23640 VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	1596	189,20		10.746,58D
30/06/2021	24069 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		643,78	10.102,80D
		Total do mês:	1.823,20	643,78	
		Total da conta:	1.823,20	643,78	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				275.106,22D
30/06/2021	24088 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	26.016,67		301.122,89D
		Total do mês:	26.016,67	0,00	
		Total da conta:	26.016,67	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				364.545,55D
30/06/2021	24089 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	34.688,90		399.234,45D
		Total do mês:	34.688,90	0,00	
		Total da conta:	34.688,90	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				425.064,80D
30/06/2021	23759 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7662. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	63.198,42		488.263,22D
30/06/2021	23760 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7664. MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.907,27		499.170,49D
30/06/2021	23761 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7663. MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.907,27		510.077,76D
		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				21.104,25D
30/06/2021	23979 APROPRIACAO SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 06/2021.PROCESSO 052/ 2018 - AUDACES AUTOMACAO.	2199	4.220,85		25.325,10D
		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				117.175,13D
30/06/2021	24051 APROPRIACAO ENERGIA ELETRICA DOC, 62021, ENEL.	1261	21.301,16		138.476,29D
		Total do mês:	21.301,16	0,00	
		Total da conta:	21.301,16	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				15.579,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
30/06/2021	23989 APROPRIACAO SANEAMENTO DOC, 433527, - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	8.853,03		24.432,63D
		Total do mês:	8.853,03	0,00	
		Total da conta:	8.853,03	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.580,99D
01/06/2021	23665 SERVICO DE TELEFONIA DOC,62021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903	338,39		1.919,38D
21/06/2021	23672 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.,62021, OI S.A. -	2903	129,03		2.048,41D
30/06/2021	23673 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 202106, OI S.A.	2903	125,94		2.174,35D
30/06/2021	23718 APROPRIACAO SERVICO DE INTERNET DOC, 660, ARROBASAT LTDA	1261	99,00		2.273,35D
		Total do mês:	692,36	0,00	
		Total da conta:	692,36	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			11.880,00D
29/06/2021	23705 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64030, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	1.945,00		13.825,00D
29/06/2021	23706 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64031, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	375,00		14.200,00D
29/06/2021	23707 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64032, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	485,00		14.685,00D
		Total do mês:	2.805,00	0,00	
		Total da conta:	2.805,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			570.059,30D
29/06/2021	24061 PROVENTO. SALARIO	197	162.396,78		732.456,08D
		Total do mês:	162.396,78	0,00	
		Total da conta:	162.396,78	0,00	
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			29.542,61D
29/06/2021	24062 PROVENTO. GRATIFICACAO.	197	10.670,87		40.213,48D
		Total do mês:	10.670,87	0,00	
		Total da conta:	10.670,87	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			1.743,95D
18/06/2021	23620 VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SEDI 62 POR CENTO		491,23		2.235,18D
18/06/2021	23620 VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SER 38 POR CENTO		231,17		2.466,35D
29/06/2021	24058 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		94,78	2.371,57D
		Total do mês:	722,40	94,78	
		Total da conta:	722,40	94,78	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			191.229,69D
30/06/2021	24076 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	38.880,62		230.110,31D
30/06/2021	24077 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	3.888,06		233.998,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
30/06/2021	24078 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	8.748,14		242.746,51D
		Total do mês:	51.516,82	0,00	
		Total da conta:	51.516,82	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			59.453,03D
30/06/2021	24079 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	8.662,13		68.115,16D
		Total do mês:	8.662,13	0,00	
		Total da conta:	8.662,13	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			7.238,48D
30/06/2021	24080 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	3.622,67		10.861,15D
		Total do mês:	3.622,67	0,00	
		Total da conta:	3.622,67	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			81.548,84D
30/06/2021	24090 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	5.703,63		87.252,47D
		Total do mês:	5.703,63	0,00	
		Total da conta:	5.703,63	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			61.161,62D
30/06/2021	24087 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	4.277,72		65.439,34D
		Total do mês:	4.277,72	0,00	
		Total da conta:	4.277,72	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			58.005,56D
01/06/2021	23978 APROPRIACAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,62021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	9.654,25		67.659,81D
28/06/2021	23670 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 62021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		69.937,65D
		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			5.078,80D
29/06/2021	23704 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DOC,64017, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	610,00		5.688,80D
		Total do mês:	610,00	0,00	
		Total da conta:	610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			42.900,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
30/06/2021	23721 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24786. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	4.340,59		47.240,61D
30/06/2021	23722 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24785. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	1.319,71		48.560,32D
30/06/2021	23723 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 24784. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	1.319,71		49.880,03D
		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			288.124,98D
30/06/2021	23654 SERVICOS CONTABEIS. NF 2874. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	11.271,22		299.396,20D
30/06/2021	23657 SERVICOS CONTABEIS. NF 2875. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89		302.823,09D
30/06/2021	23658 SERVICOS CONTABEIS. NF 2876. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	3.426,89		306.249,98D
30/06/2021	23985 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 656 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	2.174,30		308.424,28D
30/06/2021	23986 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 655 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	2.174,30		310.598,58D
30/06/2021	23987 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. NF 654 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	7.151,39		317.749,97D
		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			91.899,98D
30/06/2021	23753 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 49. MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38		94.972,36D
30/06/2021	23754 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 50, MARQUES DE SOUZA.	2199	3.072,38		98.044,74D
30/06/2021	23755 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 51, MARQUES DE SOUZA.	2199	10.105,23		108.149,97D
		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			47.073,78D
30/06/2021	23709 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2971, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	4.818,27		51.892,05D
30/06/2021	23711 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2972, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	1.464,94		53.356,99D
30/06/2021	23713 MANUTENCAO DE SOFTWARE,2973, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	1.464,94		54.821,93D
		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			20.947,00D
30/06/2021	24045 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1385 SOLUCOES CLINICA.	1261	96,00		21.043,00D
30/06/2021	24046 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1384 SOLUCOES CLINICA.	1261	218,00		21.261,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
30/06/2021	24047 APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1383 SOLUCOES CLINICA.	1261	48,00		21.309,00D
Total do mês:			362,00	0,00	
Total da conta:			362,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				1.158,70D
04/06/2021	23226 MENSALIDADE DE SOFTWARE DOC, 62021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903	236,24		1.394,94D
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				182.833,15D
01/06/2021	23218 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1592. PROCESSO 053/2019. MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	480,00		183.313,15D
30/06/2021	23681 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC, 33, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	19.240,36		202.553,51D
30/06/2021	23682 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,35, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,83		208.403,34D
30/06/2021	23683 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DOC,34, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903	5.849,81		214.253,15D
30/06/2021	23763 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1630. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	2199	2.342,43		216.595,58D
Total do mês:			33.762,43	0,00	
Total da conta:			33.762,43	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				4.393,64D
07/06/2021	23227 SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET DOC, 32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	160,00		4.553,64D
30/06/2021	24005 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC,318160, UAA.	1261	383,48		4.937,12D
Total do mês:			543,48	0,00	
Total da conta:			543,48	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				8.976,05D
08/06/2021	23684 EMISSAO DE CERTIFICADO,657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	2903	230,00		9.206,05D
10/06/2021	23359 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8332, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	1.107,00		10.313,05D
10/06/2021	23360 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8331, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	1.050,00		11.363,05D
10/06/2021	23361 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC.,8330, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	457,92		11.820,97D
15/06/2021	23434 MATERIAL DE ESCRITORIO DOC, 8357, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	476,00		12.296,97D
Total do mês:			3.320,92	0,00	
Total da conta:			3.320,92	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				6.094,79D
16/06/2021	23569 ENERGIA ELETRICA. DOC,19436329, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	91,05		6.185,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			6.305,28D
16/06/2021	23570 ENERGIA ELETRICA. DOC,19436333, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	119,44		6.305,28D
16/06/2021	23571 ENERGIA ELETRICA. DOC,19436331, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	54,54		6.359,82D
16/06/2021	23572 ENERGIA ELETRICA. DOC,19436323, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	166,94		6.526,76D
16/06/2021	23573 ENERGIA ELETRICA. DOC,19436324, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	77,97		6.604,73D
16/06/2021	23574 ENERGIA ELETRICA. DOC,19436328, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	174,19		6.778,92D
16/06/2021	23575 ENERGIA ELETRICA. DOC,19436332, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	495,45		7.274,37D
		Total do mês:	1.179,58	0,00	
		Total da conta:	1.179,58	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
		SALDO ANTERIOR			120,81D
30/06/2021	23981 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8615	1261	17,50		138,31D
		Total do mês:	17,50	0,00	
		Total da conta:	17,50	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			5.931,44D
02/06/2021	23381 TARIFA BANCARIA	1596	17,08		5.948,52D
02/06/2021	23385 TARIFA BANCARIA	1916	13,46		5.961,98D
04/06/2021	23387 TARIFA BANCARIA	1596	16,16		5.978,14D
04/06/2021	23388 TARIFA BANCARIA	1916	17,06		5.995,20D
07/06/2021	23390 TARIFA BANCARIA	1596	74,25		6.069,45D
07/06/2021	23392 TARIFA BANCARIA	1916	6,73		6.076,18D
10/06/2021	23403 TARIFA BANCARIA	1596	13,46		6.089,64D
16/06/2021	23603 TARIFA BANCARIA	1596	13,46		6.103,10D
16/06/2021	23606 TARIFA BANCARIA	1916	6,73		6.109,83D
18/06/2021	23619 TARIFA VALE TRANSPORTE DOC 2506837.	1596	2,30		6.112,13D
18/06/2021	23620 TARIFA VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SEDI 62 POR CENTO		1,56		6.113,69D
18/06/2021	23620 VALE TRANSPORTE, DOC 2506830. SER 38 POR CENTO		0,74		6.114,43D
18/06/2021	23621 TARIFA BANCARIA	1596	647,47		6.761,90D
18/06/2021	23623 TARIFA BANCARIA	1916	59,68		6.821,58D
21/06/2021	23631 TARIFA BANCARIA	1596	20,19		6.841,77D
22/06/2021	23651 TARIFA BANCARIA	1596	33,65		6.875,42D
23/06/2021	23632 TARIFA VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	1596	2,30		6.877,72D
23/06/2021	23633 TARIFA BANCARIA	1596	14,36		6.892,08D
23/06/2021	23640 TARIFA BANCARIA, VALE TRANSPORTE, DOC 2509899	1596	2,30		6.894,38D
24/06/2021	23652 TARIFA BANCARIA	1596	8,53		6.902,91D
25/06/2021	23668 TARIFA BANCARIA	1916	49,00		6.951,91D
29/06/2021	23676 TARIFA BANCARIA	1596	13,46		6.965,37D
29/06/2021	23677 TARIFA BANCARIA	1916	0,90		6.966,27D
		Total do mês:	1.034,83	0,00	
		Total da conta:	1.034,83	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			70.693,05D
01/06/2021	23287 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62770, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	41,71		70.734,76D
01/06/2021	23289 JUROS DESEMBOLSADOS, NF.62775, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	56,10		70.790,86D
01/06/2021	23364 JUROS DESEMBOLSADO, NF.1151, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	13,84		70.804,70D
01/06/2021	23370 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62776, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	9,35		70.814,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
01/06/2021	23372 JUROS DESEMBOLSADO, NF.62777, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	13,09		70.827,14D
08/06/2021	23686 JUROS DESEMBOLSADO, NF.657, CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	2903	11,51		70.838,65D
21/06/2021	23628 JUROS DESEMBOLSADO, NF.45, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	0,01		70.838,66D
22/06/2021	23648 JUROS DESEMBOLSADO, NF.653, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	0,01		70.838,67D
25/06/2021	23660 JUROS DESEMBOLSADO, NF.32829, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	4,01		70.842,68D
30/06/2021	24006 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.	218	3.656,17		74.498,85D
30/06/2021	24017 ATUALIZACAO MONETARIA.	213	785,15		75.284,00D
30/06/2021	24051 JUROS SOBRE FATURA DE ENERGIA DOC 6/2021	1261	448,51		75.732,51D
		Total do mês:	5.039,46	0,00	
		Total da conta:	5.039,46	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				18.095,55D
11/06/2021	23579 MULTA DESEMBOLSADA, ISS Ret, 05/2021	213	110,38		18.205,93D
30/06/2021	24051 MULTA SOBRE FATURA DE ENERGIA DOC 6/2021	1261	472,12		18.678,05D
		Total do mês:	582,50	0,00	
		Total da conta:	582,50	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				28.712,91D
30/06/2021	23719 IRRF CDB NO PERIODO.	1597	125,63		28.838,54D
30/06/2021	23870 IRRF APLICACAO.	1917	6,23		28.844,77D
		Total do mês:	131,86	0,00	
		Total da conta:	131,86	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				1.552,52D
11/06/2021	23584 TAXA DE EXPEDIENTE SERVICOS DIVERSOS.	1596	150,50		1.703,02D
		Total do mês:	150,50	0,00	
		Total da conta:	150,50	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				28.563,88D
02/06/2021	23382 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL	1916	170,19		28.734,07D
14/06/2021	23591 PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS.	1916	170,19		28.904,26D
28/06/2021	23674 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR CENTO	1596	6.996,92		35.901,18D
28/06/2021	23674 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SER 38 POR CENTO	1596	4.254,68		40.155,86D
		Total do mês:	11.591,98	0,00	
		Total da conta:	11.591,98	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				110.030,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
01/06/2021	23992 DECISAO JUDICIAL PROCESSO, 001170422120185180012, CAMILA BARBOSA HEBLING. NAO RECONHECIDO EM 26/04/ 2021.	1621		118.521,15	228.551,17C
		Total do mês:	0,00	118.521,15	
		Total da conta:	0,00	118.521,15	