

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Centro de Custos: Sem Centro de Custo							
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM					
	SALDO ANTERIOR					7.671,04D	
Total do mês:			0,00	0,00			
23/01/2020	6795 PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA	4393		100,00	100,00C	7.571,04D	
23/01/2020	6798 COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTO SERRA DOURADA	1405		135,02	235,02C	7.436,02D	
23/01/2020	6799 COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTO TRACAJA	1405		128,10	363,12C	7.307,92D	
23/01/2020	6800 COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717 SUPERMERCADO SOUZA	1389		36,90	400,02C	7.271,02D	
23/01/2020	6802 COMPRA DE BATERIAS NF 7020 SUPERMERCADO GOIANO - ME	1389		57,88	457,90C	7.213,14D	
23/01/2020	6803 DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANE FERRAZ SIQUEIRA	1410		31,00	488,90C	7.182,14D	
23/01/2020	6804 COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	1405		71,10	560,00C	7.111,04D	
24/01/2020	6810 CORRESPONDENCIA VIA CORREIO	1407		57,85	617,85C	7.053,19D	
29/01/2020	6923 COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUE MORRINHOS.	1405		162,01	779,86C	6.891,18D	
29/01/2020	6934 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA	384		4,90	784,76C	6.886,28D	
29/01/2020	6935 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA	384		4,90	789,66C	6.881,38D	
29/01/2020	6936 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA	384		5,90	795,56C	6.875,48D	
29/01/2020	6937 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	384		5,90	801,46C	6.869,58D	
29/01/2020	6938 BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.	1410		21,77	823,23C	6.847,81D	
29/01/2020	6946 PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1411		82,38	905,61C	6.765,43D	
30/01/2020	6994 ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.	1405		50,16	955,77C	6.715,27D	
30/01/2020	6995 ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA.	1405		145,04	1.100,81C	6.570,23D	
30/01/2020	6996 REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE.	1410		65,00	1.165,81C	6.505,23D	
30/01/2020	11588 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	384		4,90	1.170,71C	6.500,33D	
30/01/2020	11589 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	384		4,90	1.175,61C	6.495,43D	
Total do mês:			0,00	1.175,61			
Total da conta:			0,00	1.175,61			
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF					
	SALDO ANTERIOR					906,00D	
02/12/2019	6058 PAGAMENTO NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA	1692		60,00	60,00C	846,00D	
04/12/2019	6068 PAGAMENTO NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	1698		290,00	350,00C	556,00D	
09/12/2019	5957 COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO DA MATA COERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1405		60,07	410,07C	495,93D	
10/12/2019	6065 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1488		273,00	683,07C	222,93D	
10/12/2019	6066 COMPRA DE COMBUSTIVEL - AUTO POSTO LESTE LTDA	1405		50,00	733,07C	172,93D	
16/12/2019	5984 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF	1596	594,00		139,07C	766,93D	
18/12/2019	6063 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA	379		225,00	364,07C	541,93D	
18/12/2019	6064 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	379		25,00	389,07C	516,93D	
20/12/2019	6031 PAGAMENTO NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1697		300,00	689,07C	216,93D	
20/12/2019	6062 PAGAMENTO NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1697		216,93	906,00C	0,00	
Total do mês:			594,00	1.500,00			
20/01/2020	6758 CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DE CAIXA BF	1596	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D	
22/01/2020	6765 PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	4390		60,00	1.440,00D	1.440,00D	
22/01/2020	6769 COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	379		186,00	1.254,00D	1.254,00D	
22/01/2020	6770 COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	379		16,00	1.238,00D	1.238,00D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF				
22/01/2020	6927 PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	4389		33,00	1.205,00D	1.205,00D
24/01/2020	6796 PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	1682		24,00	1.181,00D	1.181,00D
24/01/2020	6801 PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA	4394		8,60	1.172,40D	1.172,40D
24/01/2020	6805 GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINAS LTDA.	1405		12,00	1.160,40D	1.160,40D
24/01/2020	6806 COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF 28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA.	379		19,00	1.141,40D	1.141,40D
24/01/2020	6807 COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739 COB FERRAGENS LTDA.	379		26,80	1.114,60D	1.114,60D
24/01/2020	6809 COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKI REPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	379		85,00	1.029,60D	1.029,60D
24/01/2020	11587 COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	379		84,91	944,69D	944,69D
24/01/2020	11592 PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.	4401		120,00	824,69D	824,69D
30/01/2020	6808 CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	379		48,50	776,19D	776,19D
30/01/2020	6991 PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA.	1389		59,50	716,69D	716,69D
30/01/2020	6993 PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1389		85,00	631,69D	631,69D
30/01/2020	6999 PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.	4395		150,00	481,69D	481,69D
Total do mês:			1.500,00	1.018,31		
Total da conta:			2.094,00	2.518,31		
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2019	5368 RESGATE APLICACAO	1636	585,04		585,04D	585,04D
02/12/2019	5358 REEMBOSO, DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HERRANA	1434		126,60	458,44D	458,44D
02/12/2019	5360 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - VALDECI ANTONIO	1570		169,80	288,64D	288,64D
02/12/2019	5362 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA	1434		24,72	263,92D	263,92D
02/12/2019	5363 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA	1570		110,00	153,92D	153,92D
02/12/2019	5366 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	1434		148,92	5,00D	5,00D
02/12/2019	5367 TARIFA BANCARIA			1,00	4,00D	4,00D
02/12/2019	5367 TARIFA BANCARIA			1,00	3,00D	3,00D
02/12/2019	5367 TARIFA BANCARIA			1,00	2,00D	2,00D
02/12/2019	5367 TARIFA BANCARIA			1,00	1,00D	1,00D
02/12/2019	5367 TARIFA BANCARIA			1,00	0,00	0,00
03/12/2019	5381 RESGATE APLICACAO	1636	7,24		7,24D	7,24D
03/12/2019	5380 TARIFA BANCARIA	389		7,24	0,00	0,00
04/12/2019	5735 RESGATE APLICACAO	1636	142.661,31		142.661,31D	142.661,31D
04/12/2019	5372 PAGAMENTO NF.1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		193,03	142.468,28D	142.468,28D
04/12/2019	5373 PAGAMENTO NF.1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		93,39	142.374,89D	142.374,89D
04/12/2019	5374 PAGAMENTO NF.1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		703,18	141.671,71D	141.671,71D
04/12/2019	5375 PAGAMENTO NF.1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		184,52	141.487,19D	141.487,19D
04/12/2019	5376 PAGAMENTO NF.1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		135,97	141.351,22D	141.351,22D
04/12/2019	5377 PAGAMENTO NF.1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		335,25	141.015,97D	141.015,97D
04/12/2019	5378 PAGAMENTO NF.1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		59,32	140.956,65D	140.956,65D
04/12/2019	5379 PAGAMENTO NF.1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		130,01	140.826,64D	140.826,64D
04/12/2019	5382 PAGAMENTO NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		24.527,22	116.299,42D	116.299,42D
04/12/2019	5383 JUROS DESEMBOLSADO. NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	390		0,01	116.299,41D	116.299,41D
04/12/2019	5386 PAGAMENTO NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		67.370,05	48.929,36D	48.929,36D
04/12/2019	5389 PAGAMENTO NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		16.215,65	32.713,71D	32.713,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
04/12/2019	5393 PAGAMENTO NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		450,00	32.263,71D	32.263,71D
04/12/2019	5394 PAGAMENTO NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		5.300,00	26.963,71D	26.963,71D
04/12/2019	5395 PAGAMENTO NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.342,43	24.621,28D	24.621,28D
04/12/2019	5421 PAGAMENTO NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1674		190,65	24.430,63D	24.430,63D
04/12/2019	5734 TARIFA BANCARIA			9,50	24.421,13D	24.421,13D
04/12/2019	5734 TARIFA BANCARIA			9,50	24.411,63D	24.411,63D
04/12/2019	5734 TARIFA BANCARIA			9,50	24.402,13D	24.402,13D
04/12/2019	5734 TARIFA BANCARIA			9,50	24.392,63D	24.392,63D
04/12/2019	5734 TARIFA BANCARIA			9,50	24.383,13D	24.383,13D
04/12/2019	5734 TARIFA BANCARIA			9,50	24.373,63D	24.373,63D
04/12/2019	5734 TARIFA BANCARIA			1,00	24.372,63D	24.372,63D
04/12/2019	5743 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691		24.372,63	0,00	0,00
05/12/2019	5733 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1597	400.000,00		400.000,00D	400.000,00D
05/12/2019	5744 RESGATE APLICACAO	1636	217.553,21		617.553,21D	617.553,21D
05/12/2019	5731 PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	197		11.825,13	605.728,08D	605.728,08D
05/12/2019	5729 PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	197		385.158,17	220.569,91D	220.569,91D
05/12/2019	5728 PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM	197		189.280,08	31.289,83D	31.289,83D
05/12/2019	5727 PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM	197		13.046,43	18.243,40D	18.243,40D
05/12/2019	5730 PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	197		17.599,40	644,00D	644,00D
05/12/2019	5732 PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO	197		644,00	0,00	0,00
06/12/2019	5749 RESGATE APLICACAO	1636	110.373,85		110.373,85D	110.373,85D
06/12/2019	5403 PAGAMENTO NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1557		739,50	109.634,35D	109.634,35D
06/12/2019	5404 JUROS DESEMBOLSADO. NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	390		210,21	109.424,14D	109.424,14D
06/12/2019	5405 PAGAMENTO NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1557		739,50	108.684,64D	108.684,64D
06/12/2019	5406 JUROS DESEMBOLSADO. NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	390		217,84	108.466,80D	108.466,80D
06/12/2019	5407 PAGAMENTO NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1557		739,50	107.727,30D	107.727,30D
06/12/2019	5408 JUROS DESEMBOLSADO. NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	390		217,83	107.509,47D	107.509,47D
06/12/2019	5409 HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	377		215,87	107.293,60D	107.293,60D
06/12/2019	5410 PAGAMENTO NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1557		5.900,00	101.393,60D	101.393,60D
06/12/2019	5411 JUROS DESEMBOLSADO. NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	390		1.019,75	100.373,85D	100.373,85D
06/12/2019	5690 PAGAMENTO NF.1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		9.835,00	90.538,85D	90.538,85D
06/12/2019	5692 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	1434		138,69	90.400,16D	90.400,16D
06/12/2019	5694 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1434		134,83	90.265,33D	90.265,33D
06/12/2019	5696 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	1434		132,62	90.132,71D	90.132,71D
06/12/2019	5699 REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1434		266,69	89.866,02D	89.866,02D
06/12/2019	5702 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR	1434		142,00	89.724,02D	89.724,02D
06/12/2019	5736 PAGAMENTO NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1667		830,00	88.894,02D	88.894,02D
06/12/2019	5737 PAGAMENTO NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1667		135,00	88.759,02D	88.759,02D
06/12/2019	5738 PAGAMENTO NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1667		2.010,00	86.749,02D	86.749,02D
06/12/2019	5739 PAGAMENTO NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1667		545,00	86.204,02D	86.204,02D
06/12/2019	5740 PAGAMENTO NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1667		2.914,00	83.290,02D	83.290,02D
06/12/2019	5741 PAGAMENTO NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1667		492,00	82.798,02D	82.798,02D
06/12/2019	5742 PAGAMENTO NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1667		114,00	82.684,02D	82.684,02D
06/12/2019	5745 PAGAMENTO DE FGTS 11/2019 - FOLHA	1435		82.555,26	128,76D	128,76D
06/12/2019	5747 PAGAMENTO DE FGTS 11/2019	1435		93,53	35,23D	35,23D
06/12/2019	5746 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 11/ 2019	391		1,73	33,50D	33,50D
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			9,50	24,00D	24,00D
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			9,50	14,50D	14,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			9,50	5,00D	5,00D
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			1,00	4,00D	4,00D
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			1,00	3,00D	3,00D
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			1,00	2,00D	2,00D
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			1,00	1,00D	1,00D
06/12/2019	5748 TARIFA BANCARIA			1,00	0,00	0,00
09/12/2019	5958 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1597	46.072,32		46.072,32D	46.072,32D
09/12/2019	5959 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1597	303.927,68		350.000,00D	350.000,00D
09/12/2019	5703 PAGAMENTO NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1484		10.159,00	339.841,00D	339.841,00D
09/12/2019	5705 PAGAMENTO FATURA .82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675		160,00	339.681,00D	339.681,00D
09/12/2019	5706 PAGAMENTO CONDOMINIO 11/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	1432		2.088,00	337.593,00D	337.593,00D
09/12/2019	5707 PAGAMENTO NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		2.750,00	334.843,00D	334.843,00D
09/12/2019	5708 PAGAMENTO NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		610,00	334.233,00D	334.233,00D
09/12/2019	5709 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	1570		100,00	334.133,00D	334.133,00D
09/12/2019	5712 PAGAMENTO NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1400		15.000,00	319.133,00D	319.133,00D
09/12/2019	5713 PAGAMENTO PARCELA 02/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1676		1.264,90	317.868,10D	317.868,10D
09/12/2019	5715 PAGAMENTO NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		9.131,60	308.736,50D	308.736,50D
09/12/2019	5716 JUROS DESEMBOLSADO. NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	390		0,01	308.736,49D	308.736,49D
09/12/2019	5719 REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO- BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA	1434		12,00	308.724,49D	308.724,49D
09/12/2019	5720 PAGAMENTO NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1485		1.212,88	307.511,61D	307.511,61D
09/12/2019	5721 PAGAMENTO NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		312,00	307.199,61D	307.199,61D
09/12/2019	5722 PAGAMENTO NF.337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583		198,00	307.001,61D	307.001,61D
09/12/2019	5724 PAGAMENTO NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		287,68	306.713,93D	306.713,93D
09/12/2019	5750 PAGAMENTO FERIAS HALLEPH YAN NASCIMENTO	45		538,51	306.175,42D	306.175,42D
09/12/2019	5751 PAGAMENTO FERIAS WELLINGTON BARROS RODRIGUES	45		538,51	305.636,91D	305.636,91D
09/12/2019	5752 PAGAMENTO FERIAS RALF MELO DE OLIVEIRA	45		3.414,97	302.221,94D	302.221,94D
09/12/2019	5753 PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA	45		538,51	301.683,43D	301.683,43D
09/12/2019	5754 PAGAMENTO FERIAS MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA	45		538,51	301.144,92D	301.144,92D
09/12/2019	5755 PAGAMENTO FERIAS BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA	45		538,51	300.606,41D	300.606,41D
09/12/2019	5756 PAGAMENTO FERIAS JUAN PABLO NUNES DE SOUZA	45		538,51	300.067,90D	300.067,90D
09/12/2019	5757 PAGAMENTO FERIAS PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA	45		538,51	299.529,39D	299.529,39D
09/12/2019	5805 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE NOVEMBRO/2019	204		1.737,48	297.791,91D	297.791,91D
09/12/2019	5960 TARIFA BANCARIA			9,50	297.782,41D	297.782,41D
09/12/2019	5960 TARIFA BANCARIA			9,50	297.772,91D	297.772,91D
09/12/2019	5960 TARIFA BANCARIA			9,50	297.763,41D	297.763,41D
09/12/2019	5960 TARIFA BANCARIA			84,40	297.679,01D	297.679,01D
09/12/2019	5960 TARIFA BANCARIA			836,22	296.842,79D	296.842,79D
10/12/2019	5962 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1597	150.000,00		446.842,79D	446.842,79D
10/12/2019	5968 RECEBIMENTO ALUGUEL 11/2019 - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	1687	719,33		447.562,12D	447.562,12D
10/12/2019	5758 PAGAMENTO IRRF FOLHA - 11/2019	1436		35.466,51	412.095,61D	412.095,61D
10/12/2019	5759 PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA	45		3.822,36	408.273,25D	408.273,25D
10/12/2019	5760 PAGAMENTO PIS SOB FOLHA - 11/2019	1437		10.550,23	397.723,02D	397.723,02D
10/12/2019	5761 PAGAMENTO NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		5.221,57	392.501,45D	392.501,45D
10/12/2019	5764 PAGAMENTO NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		3.810,57	388.690,88D	388.690,88D
10/12/2019	5765 JUROS DESEMBOLSADO. NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	390		0,01	388.690,87D	388.690,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
10/12/2019	5768 PAGAMENTO NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		86.629,73	302.061,14D	302.061,14D
10/12/2019	5771 PAGAMENTO NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		3.810,57	298.250,57D	298.250,57D
10/12/2019	5772 JUROS DESEMBOLSADO. NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	390		0,01	298.250,56D	298.250,56D
10/12/2019	5775 PAGAMENTO ALUGUEL 11/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431		8.992,62	289.257,94D	289.257,94D
10/12/2019	5776 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/ 2019 A 15/01/2020 - BASILEU	310		6.215,80	283.042,14D	283.042,14D
10/12/2019	5777 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/ 2019 A 15/01/2020 - ADM	310		1.245,00	281.797,14D	281.797,14D
10/12/2019	5778 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE	1570		159,80	281.637,34D	281.637,34D
10/12/2019	5781 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES	1434		20,00	281.617,34D	281.617,34D
10/12/2019	5804 PAGAMENTO ISS FILIAL	213		17.604,20	264.013,14D	264.013,14D
10/12/2019	5961 PAGAMENTO ISS - MATRIZ	213		10.505,81	253.507,33D	253.507,33D
10/12/2019	5967 PAGAMENTO PARCELA N³ 02/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	1676		3.037,54	250.469,79D	250.469,79D
10/12/2019	5969 TARIFA BANCARIA	389		9,50	250.460,29D	250.460,29D
11/12/2019	5963 RESGATE APLICACAO	1636	26.486,91		276.947,20D	276.947,20D
11/12/2019	5783 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1434		100,00	276.847,20D	276.847,20D
11/12/2019	5806 PAGAMENTO DE INSS 11/2019			261.578,25	15.268,95D	15.268,95D
11/12/2019	5807 PAGAMENTO IRRF RPA 11/2019	1701		476,77	14.792,18D	14.792,18D
11/12/2019	5964 TARIFA BANCARIA			4,50	14.787,68D	14.787,68D
11/12/2019	5964 TARIFA BANCARIA			10,86	14.776,82D	14.776,82D
11/12/2019	5970 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1696		7.388,41	7.388,41D	7.388,41D
12/12/2019	5966 RESGATE APLICACAO	1636	24.073,12		31.461,53D	31.461,53D
12/12/2019	5972 DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1696	7.388,41		38.849,94D	38.849,94D
12/12/2019	5785 PAGAMENTO NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1482		3.972,00	34.877,94D	34.877,94D
12/12/2019	5786 PAGAMENTO NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1482		3.972,00	30.905,94D	30.905,94D
12/12/2019	5787 PAGAMENTO NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1482		3.972,00	26.933,94D	26.933,94D
12/12/2019	5788 PAGAMENTO NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1482		3.972,00	22.961,94D	22.961,94D
12/12/2019	5789 PAGAMENTO NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1482		3.972,00	18.989,94D	18.989,94D
12/12/2019	5965 TARIFA BANCARIA			9,50	18.980,44D	18.980,44D
12/12/2019	5965 TARIFA BANCARIA			3,62	18.976,82D	18.976,82D
12/12/2019	5971 PAGAMENTO NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1685		4.200,00	14.776,82D	14.776,82D
13/12/2019	5981 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1597	500.000,00		514.776,82D	514.776,82D
13/12/2019	5803 HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	385		224,99	514.551,83D	514.551,83D
13/12/2019	5812 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES	199		190,52	514.361,31D	514.361,31D
13/12/2019	5813 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA	199		268,34	514.092,97D	514.092,97D
13/12/2019	5814 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	199		3.254,66	510.838,31D	510.838,31D
13/12/2019	5815 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	199		181.809,88	329.028,43D	329.028,43D
13/12/2019	5808 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	199		30.099,37	298.929,06D	298.929,06D
13/12/2019	5809 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	199		2.655,37	296.273,69D	296.273,69D
13/12/2019	5810 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 GOIAS E GOIATUBA	199		3.095,52	293.178,17D	293.178,17D
13/12/2019	5811 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - ADM	199		40.169,43	253.008,74D	253.008,74D
13/12/2019	5816 PAGAMENTO FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			143,78	252.864,96D	252.864,96D
13/12/2019	5817 PAGAMENTO FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			143,17	252.721,79D	252.721,79D
13/12/2019	5818 PAGAMENTO FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			142,56	252.579,23D	252.579,23D
13/12/2019	5819 PAGAMENTO FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			141,96	252.437,27D	252.437,27D
13/12/2019	5820 PAGAMENTO FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			141,35	252.295,92D	252.295,92D
13/12/2019	5821 PAGAMENTO FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			211,12	252.084,80D	252.084,80D
13/12/2019	5822 PAGAMENTO FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			157,86	251.926,94D	251.926,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
13/12/2019	5823 PAGAMENTO FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			163,05	251.763,89D	251.763,89D
13/12/2019	5824 PAGAMENTO FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			159,35	251.604,54D	251.604,54D
13/12/2019	5825 PAGAMENTO FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			137,32	251.467,22D	251.467,22D
13/12/2019	5826 PAGAMENTO FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			136,76	251.330,46D	251.330,46D
13/12/2019	5827 PAGAMENTO FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			136,19	251.194,27D	251.194,27D
13/12/2019	5828 PAGAMENTO FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			135,63	251.058,64D	251.058,64D
13/12/2019	5829 PAGAMENTO FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			154,91	250.903,73D	250.903,73D
13/12/2019	5830 PAGAMENTO FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			154,27	250.749,46D	250.749,46D
13/12/2019	5836 PAGAMENTO DE GRRF - JESSICA AGUIAR NICOLAU	1435		1.820,64	248.928,82D	248.928,82D
13/12/2019	5978 PAGAMENTO VERBAS IDENIZATORIAS - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	201		9.500,33	239.428,49D	239.428,49D
13/12/2019	5979 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	201		2.584,00	236.844,49D	236.844,49D
13/12/2019	5980 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	201		2.584,00	234.260,49D	234.260,49D
13/12/2019	5991 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1696		7.388,41	226.872,08D	226.872,08D
13/12/2019	5992 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1696		7.388,41	219.483,67D	219.483,67D
16/12/2019	5983 DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1696	7.388,41		226.872,08D	226.872,08D
16/12/2019	5792 PAGAMENTO NF.180697641 CLARO S.A.	1486		70,87	226.801,21D	226.801,21D
16/12/2019	5795 PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	201		3.400,00	223.401,21D	223.401,21D
16/12/2019	5796 PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	201		2.400,00	221.001,21D	221.001,21D
16/12/2019	5797 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	201		2.000,00	219.001,21D	219.001,21D
16/12/2019	5798 PAGAMENTO NF.1210 CLARO S.A.	1486		644,16	218.357,05D	218.357,05D
16/12/2019	5799 PAGAMENTO FATURA 3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		7.924,15	210.432,90D	210.432,90D
16/12/2019	5800 PAGAMENTO PARCELA 07/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		4.967,83	205.465,07D	205.465,07D
16/12/2019	5801 PAGAMENTO FATURA 651900860 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		367,81	205.097,26D	205.097,26D
16/12/2019	5837 PAGAMENTO FATURA - PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675		49,00	205.048,26D	205.048,26D
16/12/2019	5984 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF	1690		594,00	204.454,26D	204.454,26D
17/12/2019	5838 PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	201		3.630,00	200.824,26D	200.824,26D
17/12/2019	5839 PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	201		2.857,14	197.967,12D	197.967,12D
17/12/2019	5840 PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	201		2.000,00	195.967,12D	195.967,12D
17/12/2019	5841 PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	201		1.785,71	194.181,41D	194.181,41D
17/12/2019	5842 PAGAMENTO PARCELA 05/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	191.181,41D	191.181,41D
17/12/2019	5843 PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	201		2.834,00	188.347,41D	188.347,41D
17/12/2019	5844 PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	201		4.250,00	184.097,41D	184.097,41D
17/12/2019	5845 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	201		3.333,33	180.764,08D	180.764,08D
17/12/2019	5846 PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	201		2.600,00	178.164,08D	178.164,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
17/12/2019	5847 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	175.164,08D	175.164,08D
17/12/2019	5848 PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	201		2.600,00	172.564,08D	172.564,08D
17/12/2019	5849 PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	169.564,08D	169.564,08D
17/12/2019	5850 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	201		2.666,66	166.897,42D	166.897,42D
17/12/2019	5851 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	201		2.833,33	164.064,09D	164.064,09D
17/12/2019	5852 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	201		2.000,00	162.064,09D	162.064,09D
17/12/2019	5853 PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	201		3.142,85	158.921,24D	158.921,24D
17/12/2019	5854 PAGAMENTO PARCELA 02/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	201		4.000,00	154.921,24D	154.921,24D
17/12/2019	5855 PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	151.921,24D	151.921,24D
17/12/2019	5856 PAGAMENTO PARCELA 06/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	201		2.652,26	149.268,98D	149.268,98D
17/12/2019	5857 PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	201		2.750,00	146.518,98D	146.518,98D
17/12/2019	5858 PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	201		3.571,42	142.947,56D	142.947,56D
17/12/2019	5859 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	201		2.000,00	140.947,56D	140.947,56D
17/12/2019	5860 PAGAMENTO PARCELA 05/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	201		2.818,18	138.129,38D	138.129,38D
17/12/2019	5861 PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	201		2.833,33	135.296,05D	135.296,05D
17/12/2019	5862 JUROS SOB ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	390		0,50	135.295,55D	135.295,55D
17/12/2019	5863 PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	132.295,55D	132.295,55D
17/12/2019	5864 PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	201		2.800,00	129.495,55D	129.495,55D
17/12/2019	5865 PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	201		3.500,00	125.995,55D	125.995,55D
17/12/2019	5866 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	201		3.166,00	122.829,55D	122.829,55D
17/12/2019	5867 PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	119.829,55D	119.829,55D
17/12/2019	5985 TARIFA BANCARIA			123,50	119.706,05D	119.706,05D
17/12/2019	5985 TARIFA BANCARIA			92,03	119.614,02D	119.614,02D
17/12/2019	5985 TARIFA BANCARIA			832,60	118.781,42D	118.781,42D
17/12/2019	5993 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1696		7.388,41	111.393,01D	111.393,01D
18/12/2019	5874 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	201		2.071,42	109.321,59D	109.321,59D
18/12/2019	5875 PAGAMENTO PARCELA 01/03 - ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL	201		8.000,00	101.321,59D	101.321,59D
18/12/2019	5876 PAGAMENTO PARCELA 05/05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	201		3.581,91	97.739,68D	97.739,68D
18/12/2019	5877 JUROS SOB PARCELA 05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	390		0,01	97.739,67D	97.739,67D
18/12/2019	5878 PAGAMENTO PARCELA 03/04 - EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	201		2.001,37	95.738,30D	95.738,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
18/12/2019	5879 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		5.974,65	89.763,65D	89.763,65D
18/12/2019	5880 PAGAMENTO PARCELA 01/05 - ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		4.351,77	85.411,88D	85.411,88D
18/12/2019	5881 PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	201		2.500,00	82.911,88D	82.911,88D
18/12/2019	5882 PAGAMENTO 01/02 - ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL	201		2.250,00	80.661,88D	80.661,88D
18/12/2019	5883 PAGAMENTO 03/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	201		5.333,33	75.328,55D	75.328,55D
18/12/2019	5884 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	201		3.142,85	72.185,70D	72.185,70D
18/12/2019	5885 PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	69.185,70D	69.185,70D
18/12/2019	5886 PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	201		3.428,57	65.757,13D	65.757,13D
18/12/2019	5887 PAGAMENTO NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1484		10.159,00	55.598,13D	55.598,13D
18/12/2019	5888 PAGAMENTO NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1671		963,00	54.635,13D	54.635,13D
18/12/2019	5891 PAGAMENTO NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1695		2.200,00	52.435,13D	52.435,13D
18/12/2019	5892 PAGAMENTO NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1695		1.955,00	50.480,13D	50.480,13D
18/12/2019	5893 PAGAMENTO NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		1.885,63	48.594,50D	48.594,50D
18/12/2019	5894 PAGAMENTO NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		17.559,19	31.035,31D	31.035,31D
18/12/2019	5895 PAGAMENTO NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		5.865,62	25.169,69D	25.169,69D
18/12/2019	5896 JUROS DESEMBOLSADO. NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	390		0,01	25.169,68D	25.169,68D
18/12/2019	5899 REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS	1434		299,95	24.869,73D	24.869,73D
18/12/2019	5901 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	1434		150,00	24.719,73D	24.719,73D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			9,50	24.710,23D	24.710,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			9,50	24.700,73D	24.700,73D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			9,50	24.691,23D	24.691,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			9,50	24.681,73D	24.681,73D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			9,50	24.672,23D	24.672,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			9,50	24.662,73D	24.662,73D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			9,50	24.653,23D	24.653,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			1,00	24.652,23D	24.652,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			1,00	24.651,23D	24.651,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			1,00	24.650,23D	24.650,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			1,00	24.649,23D	24.649,23D
18/12/2019	5987 TARIFA BANCARIA			1,00	24.648,23D	24.648,23D
18/12/2019	11301 PAGAMENTO DE RESCISAO. ALAIR MALTA SEGURO	200		5.228,44	19.419,79D	19.419,79D
19/12/2019	5994 RESGATE APLICACAO	1636	4.156,35		23.576,14D	23.576,14D
19/12/2019	5996 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1597	350.000,00		373.576,14D	373.576,14D
19/12/2019	5903 PAGAMENTO FATURA 1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		33.448,89	340.127,25D	340.127,25D
19/12/2019	5904 PAGAMENTO PARCELA 07/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		18.985,03	321.142,22D	321.142,22D
19/12/2019	5905 PAGAMENTO CSRF 11/2019	215		58.382,63	262.759,59D	262.759,59D
19/12/2019	5906 PAGAMENTO COFINS 11/2019	1455		21,58	262.738,01D	262.738,01D
19/12/2019	5907 PAGAMENTO IRRF 11/2019	211		2.223,49	260.514,52D	260.514,52D
19/12/2019	5908 PAGAMENTO INSS- 11/2019 - MEGA ELITE	218		11.072,18	249.442,34D	249.442,34D
19/12/2019	5911 PAGAMENTO DE INSS SOB 13º - 12/2019	206		221.408,67	28.033,67D	28.033,67D
19/12/2019	5912 PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ALAIR MALTA SEGURO	1435		2.272,68	25.760,99D	25.760,99D
19/12/2019	5914 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1434		230,00	25.530,99D	25.530,99D
19/12/2019	5915 PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURO			187,68	25.343,31D	25.343,31D
19/12/2019	5916 PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURO			242,30	25.101,01D	25.101,01D
19/12/2019	5917 PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURO			224,07	24.876,94D	24.876,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
19/12/2019	5918 PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			137,32	24.739,62D	24.739,62D
19/12/2019	5919 PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			136,76	24.602,86D	24.602,86D
19/12/2019	5920 PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			136,19	24.466,67D	24.466,67D
19/12/2019	5921 PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			135,63	24.331,04D	24.331,04D
19/12/2019	5922 PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			154,91	24.176,13D	24.176,13D
19/12/2019	5923 PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			154,27	24.021,86D	24.021,86D
19/12/2019	5924 PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			143,78	23.878,08D	23.878,08D
19/12/2019	5925 PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			143,17	23.734,91D	23.734,91D
19/12/2019	5926 PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			142,56	23.592,35D	23.592,35D
19/12/2019	5927 PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			141,96	23.450,39D	23.450,39D
19/12/2019	5928 PAGAMENTO FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			212,03	23.238,36D	23.238,36D
19/12/2019	5929 PAGAMENTO FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			140,74	23.097,62D	23.097,62D
19/12/2019	5930 PAGAMENTO FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			140,14	22.957,48D	22.957,48D
19/12/2019	5931 PAGAMENTO FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			139,53	22.817,95D	22.817,95D
19/12/2019	5932 PAGAMENTO FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			138,98	22.678,97D	22.678,97D
19/12/2019	5933 PAGAMENTO FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			138,37	22.540,60D	22.540,60D
19/12/2019	5934 PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			137,76	22.402,84D	22.402,84D
19/12/2019	5935 PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			137,15	22.265,69D	22.265,69D
19/12/2019	5936 PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			136,55	22.129,14D	22.129,14D
19/12/2019	5937 PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			135,94	21.993,20D	21.993,20D
19/12/2019	5938 PAGAMENTO FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			690,08	21.303,12D	21.303,12D
19/12/2019	5939 PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			687,26	20.615,86D	20.615,86D
19/12/2019	5940 PAGAMENTO FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			631,80	19.984,06D	19.984,06D
19/12/2019	5941 PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			629,20	19.354,86D	19.354,86D
19/12/2019	5942 PAGAMENTO FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			626,60	18.728,26D	18.728,26D
19/12/2019	5943 PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			624,00	18.104,26D	18.104,26D
19/12/2019	5944 PAGAMENTO FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			671,11	17.433,15D	17.433,15D
19/12/2019	5945 PAGAMENTO FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			700,48	16.732,67D	16.732,67D
19/12/2019	5946 PAGAMENTO FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			672,89	16.059,78D	16.059,78D
19/12/2019	5947 PAGAMENTO FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			638,14	15.421,64D	15.421,64D
19/12/2019	5948 PAGAMENTO FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			635,44	14.786,20D	14.786,20D
19/12/2019	5949 PAGAMENTO FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			632,73	14.153,47D	14.153,47D
19/12/2019	5950 PAGAMENTO FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			971,29	13.182,18D	13.182,18D
19/12/2019	5951 PAGAMENTO FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			1.259,88	11.922,30D	11.922,30D
19/12/2019	5952 PAGAMENTO FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			624,62	11.297,68D	11.297,68D
19/12/2019	5953 PAGAMENTO FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			621,92	10.675,76D	10.675,76D
19/12/2019	5954 PAGAMENTO FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			339,57	10.336,19D	10.336,19D
19/12/2019	5956 REEMBOLSO, COMPRA DE INSUSMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES	1434		450,20	9.885,99D	9.885,99D
19/12/2019	5988 PAGAMENTO INSS - 11/2019 - SOLUCOES COMERCIO	218		9.883,99	2,00D	2,00D
19/12/2019	5995 TARIFA BANCARIA			1,00	1,00D	1,00D
19/12/2019	5995 TARIFA BANCARIA			1,00	0,00	0,00
20/12/2019	6000 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 201.2019	226	1.369.783,16		1.369.783,16D	1.369.783,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
20/12/2019	5997 PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	201		3.142,85	1.366.640,31D	1.366.640,31D
20/12/2019	5998 PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	201		3.142,85	1.363.497,46D	1.363.497,46D
20/12/2019	5999 PAGAMENTO PARCELA 04/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	201		3.125,00	1.360.372,46D	1.360.372,46D
20/12/2019	6001 PAGAMENTO NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		51.500,00	1.308.872,46D	1.308.872,46D
20/12/2019	6004 PAGAMENTO NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		67.370,05	1.241.502,41D	1.241.502,41D
20/12/2019	6007 PAGAMENTO NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		11.494,10	1.230.008,31D	1.230.008,31D
20/12/2019	6011 PAGAMENTO NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	1551		17.000,00	1.213.008,31D	1.213.008,31D
20/12/2019	6012 PAGAMENTO NF.2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		9.835,00	1.203.173,31D	1.203.173,31D
20/12/2019	6033 PAGAMENTO FERIAS WILDE FONSECA	45		6.941,83	1.196.231,48D	1.196.231,48D
20/12/2019	6034 PAGAMENTO FERIAS WMARLEY ANTONIO PEDRO MARTINS	45		2.585,60	1.193.645,88D	1.193.645,88D
20/12/2019	6035 PAGAMENTO FERIAS ELIZANGELA FELIX VIEIRA SILVA	45		1.548,17	1.192.097,71D	1.192.097,71D
20/12/2019	6036 PAGAMENTO FERIAS GISLAINE DO CARMO SILVA E OLIVEIRA	45		3.091,82	1.189.005,89D	1.189.005,89D
20/12/2019	6037 PAGAMENTO FERIAS LEONARDO CAMPOS DOMINGUES	45		7.125,02	1.181.880,87D	1.181.880,87D
20/12/2019	6038 PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA	45		1.597,38	1.180.283,49D	1.180.283,49D
20/12/2019	6039 PAGAMENTO FERIAS PAULO ROBERTO VIEIRA	45		3.120,26	1.177.163,23D	1.177.163,23D
20/12/2019	6041 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1434		190,00	1.176.973,23D	1.176.973,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.963,73D	1.176.963,73D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.954,23D	1.176.954,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.944,73D	1.176.944,73D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.935,23D	1.176.935,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.925,73D	1.176.925,73D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.916,23D	1.176.916,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.906,73D	1.176.906,73D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			9,50	1.176.897,23D	1.176.897,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			1,00	1.176.896,23D	1.176.896,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			1,00	1.176.895,23D	1.176.895,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			1,00	1.176.894,23D	1.176.894,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			1,00	1.176.893,23D	1.176.893,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			1,00	1.176.892,23D	1.176.892,23D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA			14,48	1.176.877,75D	1.176.877,75D
20/12/2019	6043 PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA	1570		1.597,38	1.175.280,37D	1.175.280,37D
20/12/2019	6052 PAGAMENTO FERIAS RUTH ALINE DA COSTA NUNES SILVA	45		2.744,53	1.172.535,84D	1.172.535,84D
23/12/2019	6044 ESTORNO TARIFA BANCARIA	389	9,50		1.172.545,34D	1.172.545,34D
23/12/2019	6015 PAGAMENTO NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		3.000,58	1.169.544,76D	1.169.544,76D
23/12/2019	6018 PAGAMENTO NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		75.003,80	1.094.540,96D	1.094.540,96D
23/12/2019	6020 PAGAMENTO NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		5.211,58	1.089.329,38D	1.089.329,38D
23/12/2019	6023 PAGAMENTO NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		5.095,06	1.084.234,32D	1.084.234,32D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA			9,50	1.084.224,82D	1.084.224,82D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA			9,50	1.084.215,32D	1.084.215,32D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA			9,50	1.084.205,82D	1.084.205,82D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA			9,50	1.084.196,32D	1.084.196,32D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA			9,50	1.084.186,82D	1.084.186,82D
24/12/2019	6046 TARIFA BANCARIA			7,24	1.084.179,58D	1.084.179,58D
26/12/2019	6048 ESTORNO PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA - C.I 203/2019	1570	1.597,38		1.085.776,96D	1.085.776,96D
26/12/2019	6047 TARIFA BANCARIA	389		9,50	1.085.767,46D	1.085.767,46D
26/12/2019	6049 PAGAMENTO NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		5.211,58	1.080.555,88D	1.080.555,88D
30/12/2019	6368 PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03	1655		14.365,17	1.066.190,71D	1.066.190,71D
30/12/2019	6369 JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03	390		198,22	1.065.992,49D	1.065.992,49D
Total do mês:			3.662.783,22	2.596.790,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
02/01/2020	6579 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM	197		107.260,26	107.260,26C	958.732,23D
02/01/2020	6581 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO	197		3.002,55	110.262,81C	955.729,68D
02/01/2020	6578 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	197		15.348,32	125.611,13C	940.381,36D
02/01/2020	6580 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	197		17.272,09	142.883,22C	923.109,27D
02/01/2020	6582 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	197		70.096,43	212.979,65C	853.012,84D
02/01/2020	6583 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	197		389.555,56	602.535,21C	463.457,28D
03/01/2020	6585 ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR VINICIUS GUIMARES BARBOSA - C. I 08/2020	197	2.582,91		599.952,30C	466.040,19D
03/01/2020	6587 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	197		19.399,83	619.352,13C	446.640,36D
03/01/2020	6588 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ALEXANDRECAMARGO	197		1.309,40	620.661,53C	445.330,96D
06/01/2020	6592 PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642		7.748,16	628.409,69C	437.582,80D
06/01/2020	6609 TARIFA BANCARIA	389		832,60	629.242,29C	436.750,20D
06/01/2020	6610 TARIFA BANCARIA	389		25,63	629.267,92C	436.724,57D
06/01/2020	6611 TARIFA BANCARIA	389		49,50	629.317,42C	436.675,07D
06/01/2020	6612 PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		44,01	629.361,43C	436.631,06D
06/01/2020	6613 PAGAMENTO NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		150,26	629.511,69C	436.480,80D
06/01/2020	6614 PAGAMENTO NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		157,29	629.668,98C	436.323,51D
06/01/2020	6615 PAGAMENTO NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		491,80	630.160,78C	435.831,71D
06/01/2020	6616 PAGAMENTO NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		74,01	630.234,79C	435.757,70D
06/01/2020	6617 PAGAMENTO NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		162,14	630.396,93C	435.595,56D
06/01/2020	6618 PAGAMENTO NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		318,47	630.715,40C	435.277,09D
06/01/2020	6619 PAGAMENTO NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		111,61	630.827,01C	435.165,48D
07/01/2020	6591 PAGAMENTO DE FGTS 12/2019	1435		87.557,85	718.384,86C	347.607,63D
07/01/2020	6590 PAGAMENTO DE FGTS 12/2019	1435		103,78	718.488,64C	347.503,85D
07/01/2020	6589 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/ 2019	391		1,82	718.490,46C	347.502,03D
07/01/2020	6622 PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494		114,80	718.605,26C	347.387,23D
07/01/2020	6623 PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494		120,15	718.725,41C	347.267,08D
07/01/2020	6624 TARIFA BANCARIA	389		67,40	718.792,81C	347.199,68D
10/01/2020	6723 DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020	285	565,38		718.227,43C	347.765,06D
10/01/2020	11922 DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020	1435	55,99		718.171,44C	347.821,05D
10/01/2020	6625 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 001/2020	1387		216,56	718.388,00C	347.604,49D
10/01/2020	6627 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1434		351,62	718.739,62C	347.252,87D
10/01/2020	6639 REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1434		78,48	718.818,10C	347.174,39D
10/01/2020	6644 PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675		160,00	718.978,10C	347.014,39D
10/01/2020	6718 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE DEZEMBRO/2019	204		1.732,31	720.710,41C	345.282,08D
10/01/2020	6720 PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ.	213		7,32	720.717,73C	345.274,76D
10/01/2020	6719 PAGAMENTO ISS RETIDO FILIAL	213		12.897,90	733.615,63C	332.376,86D
10/01/2020	6721 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/ 02 - 2020 - ADM	310		2.461,90	736.077,53C	329.914,96D
10/01/2020	6722 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/ 02 - 2020 - BF	310		11.332,80	747.410,33C	318.582,16D
13/01/2020	6681 PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1484		10.159,00	757.569,33C	308.423,16D
13/01/2020	6682 PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1400		15.000,00	772.569,33C	293.423,16D
13/01/2020	6683 PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1588		7.825,40	780.394,73C	285.597,76D
13/01/2020	6685 PAGAMENTO NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.342,43	782.737,16C	283.255,33D
13/01/2020	6686 PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1485		1.212,88	783.950,04C	282.042,45D
13/01/2020	6687 PAGAMENTO NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		450,00	784.400,04C	281.592,45D
13/01/2020	6688 PAGAMENTO NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		1.170,00	785.570,04C	280.422,45D
13/01/2020	6689 PAGAMENTO NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		195,00	785.765,04C	280.227,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
13/01/2020	6690 PAGAMENTO NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		210,00	785.975,04C	280.017,45D
13/01/2020	6691 PAGAMENTO NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		525,00	786.500,04C	279.492,45D
13/01/2020	6692 PAGAMENTO NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		2.090,00	788.590,04C	277.402,45D
13/01/2020	6693 PAGAMENTO NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		600,00	789.190,04C	276.802,45D
13/01/2020	6694 PAGAMENTO NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399		5.300,00	794.490,04C	271.502,45D
13/01/2020	6695 PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1550		6.508,17	800.998,21C	264.994,28D
13/01/2020	6696 PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1550		495,98	801.494,19C	264.498,30D
13/01/2020	6698 PAGAMENTO PARCELA Nº 03/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	1676		3.149,56	804.643,75C	261.348,74D
13/01/2020	6700 PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1676		1.311,54	805.955,29C	260.037,20D
13/01/2020	6724 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	1570		290,00	806.245,29C	259.747,20D
13/01/2020	6726 HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	385		224,99	806.470,28C	259.522,21D
13/01/2020	6727 PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431		8.992,62	815.462,90C	250.529,59D
14/01/2020	6702 PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1679		4.500,00	819.962,90C	246.029,59D
14/01/2020	6736 PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNE CORDEIRO BIANCHI	45		1.838,89	821.801,79C	244.190,70D
14/01/2020	6737 PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS	45		1.648,79	823.450,58C	242.541,91D
14/01/2020	6738 PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DA SILVA	45		2.369,05	825.819,63C	240.172,86D
14/01/2020	6739 PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINA ALMEIDA	45		1.838,89	827.658,52C	238.333,97D
14/01/2020	6740 TARIFA BANCARIA	389		9,50	827.668,02C	238.324,47D
14/01/2020	6791 PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691		17.038,79	844.706,81C	221.285,68D
15/01/2020	6742 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	1570		360,00	845.066,81C	220.925,68D
15/01/2020	6744 TARIFA BANCARIA	389		9,50	845.076,31C	220.916,18D
16/01/2020	6703 PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.	1486		70,87	845.147,18C	220.845,31D
16/01/2020	6705 PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		337,19	845.484,37C	220.508,12D
16/01/2020	6745 TARIFA BANCARIA	389		14,48	845.498,85C	220.493,64D
17/01/2020	6706 PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1482		3.972,00	849.470,85C	216.521,64D
17/01/2020	6707 PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1482		3.972,00	853.442,85C	212.549,64D
17/01/2020	6708 PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		9.131,61	862.574,46C	203.418,03D
17/01/2020	6747 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1434		268,08	862.842,54C	203.149,95D
17/01/2020	6749 REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1434		750,00	863.592,54C	202.399,95D
17/01/2020	6750 TARIFA BANCARIA	389		9,50	863.602,04C	202.390,45D
17/01/2020	6751 TARIFA BANCARIA	389		9,50	863.611,54C	202.380,95D
17/01/2020	6752 TARIFA BANCARIA	389		9,50	863.621,04C	202.371,45D
20/01/2020	6757 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1597	200.000,00		663.621,04C	402.371,45D
20/01/2020	6760 RESGATE APLICACAO	1636	7.885,32		655.735,72C	410.256,77D
20/01/2020	6711 PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.	1486		479,60	656.215,32C	409.777,17D
20/01/2020	6712 PAGAMENTO NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		610,00	656.825,32C	409.167,17D
20/01/2020	6713 PAGAMENTO NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		2.750,00	659.575,32C	406.417,17D
20/01/2020	6714 PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 04	1655		14.616,55	674.191,87C	391.800,62D
20/01/2020	6716 PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		5.865,62	680.057,49C	385.935,00D
20/01/2020	6728 PAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITE	218		11.072,18	691.129,67C	374.862,82D
20/01/2020	6729 PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOES COMERIO	218		9.712,88	700.842,55C	365.149,94D
20/01/2020	6733 PAGAMENTO COFINS 12/2019	1455		49,80	700.892,35C	365.100,14D
20/01/2020	6734 PAGAMENTO CSRF 12/2019.	215		26.413,45	727.305,80C	338.686,69D
20/01/2020	6735 PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/ 2019	211		2.495,93	729.801,73C	336.190,76D
20/01/2020	6753 PAGAMENTO DE INSS 12/2019	206		259.779,94	989.581,67C	76.410,82D
20/01/2020	6755 PAGAMENTO PIS SOB FOLHA 12/2019	1437		11.012,46	1.000.594,13C	65.398,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
20/01/2020	6756 PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 12/2019	1436		57.615,02	1.058.209,15C	7.783,34D
20/01/2020	6758 CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DE CAIXA BF	1690		1.500,00	1.059.709,15C	6.283,34D
20/01/2020	6759 TARIFA BANCARIA	389		9,50	1.059.718,65C	6.273,84D
20/01/2020	6761 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CECECON FILIAL - 2020.	395		3.524,36	1.063.243,01C	2.749,48D
20/01/2020	11665 PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	1432		2.749,48	1.065.992,49C	0,00
21/01/2020	6815 RESGATE APLICACAO	1636	5.203,68		1.060.788,81C	5.203,68D
21/01/2020	6774 PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNA ALVES DE SOUSA	45		2.002,19	1.062.791,00C	3.201,49D
21/01/2020	6775 PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DE MORAIS	45		2.008,51	1.064.799,51C	1.192,98D
21/01/2020	6811 PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	206		323,46	1.065.122,97C	869,52D
21/01/2020	6813 PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA	206		820,52	1.065.943,49C	49,00D
21/01/2020	6922 PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1678		49,00	1.065.992,49C	0,00
22/01/2020	6926 RESGATE APLICACAO	1636	409,50		1.065.582,99C	409,50D
22/01/2020	6772 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1570		400,00	1.065.982,99C	9,50D
22/01/2020	6786 TARIFA BANCARIA	389		9,50	1.065.992,49C	0,00
23/01/2020	6929 RESGATE APLICACAO	1636	7,24		1.065.985,25C	7,24D
23/01/2020	6928 TARIFA BANCARIA	389		7,24	1.065.992,49C	0,00
27/01/2020	6865 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX	1597	223.000,00		842.992,49C	223.000,00D
27/01/2020	6824 PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	201		3.630,00	846.622,49C	219.370,00D
27/01/2020	6825 PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		4.351,77	850.974,26C	215.018,23D
27/01/2020	6826 PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	201		2.834,00	853.808,26C	212.184,23D
27/01/2020	6827 PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	856.808,26C	209.184,23D
27/01/2020	6828 PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL	201		2.250,00	859.058,26C	206.934,23D
27/01/2020	6829 PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	201		2.857,14	861.915,40C	204.077,09D
27/01/2020	6830 PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	201		1.785,71	863.701,11C	202.291,38D
27/01/2020	6831 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	201		3.333,33	867.034,44C	198.958,05D
27/01/2020	6832 PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL	201		8.000,00	875.034,44C	190.958,05D
27/01/2020	6833 PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	201		4.250,00	879.284,44C	186.708,05D
27/01/2020	6834 PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	201		2.600,00	881.884,44C	184.108,05D
27/01/2020	6835 PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	201		2.600,00	884.484,44C	181.508,05D
27/01/2020	6836 PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	887.484,44C	178.508,05D
27/01/2020	6837 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	201		2.000,00	889.484,44C	176.508,05D
27/01/2020	6838 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	201		2.666,66	892.151,10C	173.841,39D
27/01/2020	6839 PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	201		3.400,00	895.551,10C	170.441,39D
27/01/2020	6840 PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	201		2.500,00	898.051,10C	167.941,39D
27/01/2020	6841 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	201		3.428,57	901.479,67C	164.512,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
27/01/2020	6842 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	904.479,67C	161.512,82D
27/01/2020	6843 PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	201		1.652,31	906.131,98C	159.860,51D
27/01/2020	6844 PAGAMENTO PARCELA 08/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	201		1.000,00	907.131,98C	158.860,51D
27/01/2020	6845 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	201		3.571,42	910.703,40C	155.289,09D
27/01/2020	6846 PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	201		2.750,00	913.453,40C	152.539,09D
27/01/2020	6847 PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	201		4.000,00	917.453,40C	148.539,09D
27/01/2020	6848 PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	201		3.500,00	920.953,40C	145.039,09D
27/01/2020	6849 PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	923.953,40C	142.039,09D
27/01/2020	6850 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	201		2.800,00	926.753,40C	139.239,09D
27/01/2020	6851 PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	201		2.818,18	929.571,58C	136.420,91D
27/01/2020	6852 PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	201		3.142,85	932.714,43C	133.278,06D
27/01/2020	6853 PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	201		3.000,00	935.714,43C	130.278,06D
27/01/2020	6854 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	201		2.000,00	937.714,43C	128.278,06D
27/01/2020	6855 PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	4388		3.599,80	941.314,23C	124.678,26D
27/01/2020	6856 PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	4387		238,14	941.552,37C	124.440,12D
27/01/2020	6857 PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		391,06	941.943,43C	124.049,06D
27/01/2020	6859 PAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691		20.366,32	962.309,75C	103.682,74D
27/01/2020	6860 PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	4391		111,84	962.421,59C	103.570,90D
27/01/2020	6861 PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		18.985,03	981.406,62C	84.585,87D
27/01/2020	6862 PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481		32.630,74	1.014.037,36C	51.955,13D
27/01/2020	6863 PAGAMENTO ACORDO 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		4.967,83	1.019.005,19C	46.987,30D
27/01/2020	6864 PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		8.061,45	1.027.066,64C	38.925,85D
27/01/2020	6866 PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		149,99	1.027.216,63C	38.775,86D
27/01/2020	6868 PAGAMENTO FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		137,89	1.027.354,52C	38.637,97D
27/01/2020	6870 PAGAMENTO FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		360,69	1.027.715,21C	38.277,28D
27/01/2020	6872 PAGAMENTO FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		359,20	1.028.074,41C	37.918,08D
27/01/2020	6874 PAGAMENTO FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		357,72	1.028.432,13C	37.560,36D
27/01/2020	6876 PAGAMENTO FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		356,23	1.028.788,36C	37.204,13D
27/01/2020	6878 PAGAMENTO FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		354,75	1.029.143,11C	36.849,38D
27/01/2020	6880 PAGAMENTO FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		353,27	1.029.496,38C	36.496,11D
27/01/2020	6882 PAGAMENTO FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		351,78	1.029.848,16C	36.144,33D
27/01/2020	6884 PAGAMENTO FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702		350,30	1.030.198,46C	35.794,03D
27/01/2020	6886 PAGAMENTO FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435		348,81	1.030.547,27C	35.445,22D
27/01/2020	6888 PAGAMENTO FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435		548,48	1.031.095,75C	34.896,74D
27/01/2020	6890 PAGAMENTO FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435		546,14	1.031.641,89C	34.350,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
27/01/2020	6892 PAGAMENTO FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435		362,53	1.032.004,42C	33.988,07D
27/01/2020	6894 PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSA RAULINO	1435		3.379,63	1.035.384,05C	30.608,44D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.393,55C	30.598,94D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.403,05C	30.589,44D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.412,55C	30.579,94D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.422,05C	30.570,44D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.431,55C	30.560,94D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.441,05C	30.551,44D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.450,55C	30.541,94D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.460,05C	30.532,44D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.469,55C	30.522,94D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.479,05C	30.513,44D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.488,55C	30.503,94D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.498,05C	30.494,44D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA			9,50	1.035.507,55C	30.484,94D
27/01/2020	10483 PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		2.760,35	1.038.267,90C	27.724,59D
28/01/2020	6913 PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL	201		4.000,00	1.042.267,90C	23.724,59D
28/01/2020	6914 PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.125,00	1.045.392,90C	20.599,59D
28/01/2020	6915 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL.	201		2.071,42	1.047.464,32C	18.528,17D
28/01/2020	6916 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		5.974,65	1.053.438,97C	12.553,52D
28/01/2020	6917 PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.	201		2.001,37	1.055.440,34C	10.552,15D
29/01/2020	6919 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	201		5.333,33	1.060.773,67C	5.218,82D
29/01/2020	6920 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL.	201		1.000,00	1.061.773,67C	4.218,82D
29/01/2020	6987 TARIFA BANCARIA	389		9,50	1.061.783,17C	4.209,32D
29/01/2020	11344 PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	201		3.142,90	1.064.926,07C	1.066,42D
30/01/2020	6990 RESGATE APLICACAO	1636	190,82		1.064.735,25C	1.257,24D
30/01/2020	6941 PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL.	201		1.000,00	1.065.735,25C	257,24D
30/01/2020	6944 PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	1494		117,51	1.065.852,76C	139,73D
30/01/2020	6945 PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	1494		122,99	1.065.975,75C	16,74D
30/01/2020	6988 TARIFA BANCARIA	389		9,50	1.065.985,25C	7,24D
30/01/2020	6989 TARIFA BANCARIA	389		7,24	1.065.992,49C	0,00
31/01/2020	6992 RESGATE APLICACAO	1636	10.322,55		1.055.669,94C	10.322,55D
31/01/2020	6970 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1661		194,88	1.055.864,82C	10.127,67D
31/01/2020	6971 PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2018.	1661		235,10	1.056.099,92C	9.892,57D
31/01/2020	7000 PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	1435		123,48	1.056.223,40C	9.769,09D
31/01/2020	7001 PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	1435		1.075,79	1.057.299,19C	8.693,30D
31/01/2020	7004 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1661		235,10	1.057.534,29C	8.458,20D
31/01/2020	7006 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1661		235,10	1.057.769,39C	8.223,10D
31/01/2020	7008 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1661		120,11	1.057.889,50C	8.102,99D
31/01/2020	7012 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.	1661		194,88	1.058.084,38C	7.908,11D
31/01/2020	7014 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.	1661		194,88	1.058.279,26C	7.713,23D
31/01/2020	7017 PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.	1661		194,88	1.058.474,14C	7.518,35D
31/01/2020	7019 PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.	1661		194,88	1.058.669,02C	7.323,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR				
31/01/2020	11661 PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	200		7.323,47	1.065.992,49C	0,00
Total do mês:			450.223,39	1.516.215,88		
Total da conta:			4.113.006,61	4.113.006,61		
Conta: 1597 - 1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910						
SALDO ANTERIOR						2.746.245,40D
05/12/2019	5733 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1596		400.000,00	400.000,00C	2.346.245,40D
09/12/2019	5958 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1596		46.072,32	446.072,32C	2.300.173,08D
09/12/2019	5959 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1596		303.927,68	750.000,00C	1.996.245,40D
10/12/2019	5962 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1596		150.000,00	900.000,00C	1.846.245,40D
13/12/2019	5981 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1596		500.000,00	1.400.000,00C	1.346.245,40D
19/12/2019	5996 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910	1596		350.000,00	1.750.000,00C	996.245,40D
31/12/2019	6100 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		5.885,62		1.744.114,38C	1.002.131,02D
31/12/2019	6100 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA			970,85	1.745.085,23C	1.001.160,17D
Total do mês:			5.885,62	1.750.970,85		
Conta: 1636 - 1.1.1.02.40.0005 APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910						
SALDO ANTERIOR						554.721,41D
02/12/2019	5368 RESGATE APLICACAO	1596		585,04	585,04C	554.136,37D
03/12/2019	5381 RESGATE APLICACAO	1596		7,24	592,28C	554.129,13D
04/12/2019	5735 RESGATE APLICACAO	1596		142.661,31	143.253,59C	411.467,82D
05/12/2019	5744 RESGATE APLICACAO	1596		217.553,21	360.806,80C	193.914,61D
06/12/2019	5749 RESGATE APLICACAO	1596		110.373,85	471.180,65C	83.540,76D
11/12/2019	5963 RESGATE APLICACAO	1596		26.486,91	497.667,56C	57.053,85D
12/12/2019	5966 RESGATE APLICACAO	1596		24.073,12	521.740,68C	32.980,73D
19/12/2019	5994 RESGATE APLICACAO	1596		4.156,35	525.897,03C	28.824,38D
31/12/2019	6099 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		504,27		525.392,76C	29.328,65D
31/12/2019	6099 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA			576,89	525.969,65C	28.751,76D
Total do mês:			504,27	526.473,92		
Conta: 39 - 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO						
SALDO ANTERIOR						16.111.911,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO				
31/12/2019	6672 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	2.324.736,94		2.324.736,94D	18.436.648,30D
			Total do mês:	2.324.736,94	0,00	
31/01/2020	11933 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	1.741.906,91		1.741.906,91D	20.178.555,21D
			Total do mês:	1.741.906,91	0,00	
			Total da conta:	4.066.643,85	0,00	
Conta: 43 - 1.1.2.02.30.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2019	6399 13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA	199	455,83		455,83D	455,83D
			Total do mês:	455,83	0,00	
			Total da conta:	455,83	0,00	
Conta: 44 - 1.1.2.02.30.0002 ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						299.725,53D
20/12/2019	6372 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	199		67.394,26	67.394,26C	232.331,27D
20/12/2019	6401 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	199		197.059,52	264.453,78C	35.271,75D
20/12/2019	6441 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	199		10.285,53	274.739,31C	24.986,22D
20/12/2019	6467 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	199		24.661,09	299.400,40C	325,13D
20/12/2019	11306 TRANSFERENCIA.	199		325,13	299.725,53C	0,00
			Total do mês:	0,00	299.725,53	
			Total da conta:	0,00	299.725,53	
Conta: 45 - 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						17.147,86D
09/12/2019	5750 PAGAMENTO FERIAS HALLEPH YAN NASCIMENTO	1596	538,51		538,51D	17.686,37D
09/12/2019	5751 PAGAMENTO FERIAS WELLINGTON BARROS RODRIGUES	1596	538,51		1.077,02D	18.224,88D
09/12/2019	5752 PAGAMENTO FERIAS RALF MELO DE OLIVEIRA	1596	3.414,97		4.491,99D	21.639,85D
09/12/2019	5753 PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA	1596	538,51		5.030,50D	22.178,36D
09/12/2019	5754 PAGAMENTO FERIAS MARIA EDUARDA AMANCIO DA SILVA	1596	538,51		5.569,01D	22.716,87D
09/12/2019	5755 PAGAMENTO FERIAS BRENO DEUSIMAR GALVAO BORGES PIMENTA	1596	538,51		6.107,52D	23.255,38D
09/12/2019	5756 PAGAMENTO FERIAS JUAN PABLO NUNES DE SOUZA	1596	538,51		6.646,03D	23.793,89D
09/12/2019	5757 PAGAMENTO FERIAS PABLO HENRIQUE NUNES DE SOUZA	1596	538,51		7.184,54D	24.332,40D
10/12/2019	5759 PAGAMENTO FERIAS LEILA PAULA DE LIMA	1596	3.822,36		11.006,90D	28.154,76D
20/12/2019	6033 PAGAMENTO FERIAS WILDE FONSECA	1596	6.941,83		17.948,73D	35.096,59D
20/12/2019	6034 PAGAMENTO FERIAS WMARLEY ANTONIO PEDRO MARTINS	1596	2.585,60		20.534,33D	37.682,19D
20/12/2019	6035 PAGAMENTO FERIAS ELIZANGELA FELIX VIEIRA SILVA	1596	1.548,17		22.082,50D	39.230,36D
20/12/2019	6036 PAGAMENTO FERIAS GISLAINE DO CARMO SILVA E OLIVEIRA	1596	3.091,82		25.174,32D	42.322,18D
20/12/2019	6037 PAGAMENTO FERIAS LEONARDO CAMPOS DOMINGUES	1596	7.125,02		32.299,34D	49.447,20D
20/12/2019	6038 PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA	1596	1.597,38		33.896,72D	51.044,58D
20/12/2019	6039 PAGAMENTO FERIAS PAULO ROBERTO VIEIRA	1596	3.120,26		37.016,98D	54.164,84D
20/12/2019	6052 PAGAMENTO FERIAS RUTH ALINE DA COSTA NUNES SILVA	1596	2.744,53		39.761,51D	56.909,37D
31/12/2019	6388 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		17.756,13	22.005,38D	39.153,24D
31/12/2019	6421 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		972,51	21.032,87D	38.180,73D
31/12/2019	6456 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		574,40	20.458,47D	37.606,33D
31/12/2019	6483 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		3.281,55	17.176,92D	34.324,78D
			Total do mês:	39.761,51	22.584,59	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS				
14/01/2020	6736 PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNE CORDEIRO BIANCHI	1596	1.838,89		1.838,89D	36.163,67D
14/01/2020	6737 PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS	1596	1.648,79		3.487,68D	37.812,46D
14/01/2020	6738 PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DA SILVA	1596	2.369,05		5.856,73D	40.181,51D
14/01/2020	6739 PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINA ALMEIDA	1596	1.838,89		7.695,62D	42.020,40D
21/01/2020	6774 PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNA ALVES DE SOUSA	1596	2.002,19		9.697,81D	44.022,59D
21/01/2020	6775 PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DE MORAIS	1596	2.008,51		11.706,32D	46.031,10D
31/01/2020	11769 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		15.710,79	4.004,47C	30.320,31D
31/01/2020	11804 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		9.510,08	13.514,55C	20.810,23D
31/01/2020	11857 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		3.951,11	17.465,66C	16.859,12D
31/01/2020	11875 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		5.367,81	22.833,47C	11.491,31D
Total do mês:			11.706,32	34.539,79		
Total da conta:			51.467,83	57.124,38		
Conta: 47 - 1.1.2.02.40.0001 COFINS A RECUPERAR						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2019	6629 COFINS PAGO A MAIOR. 04, 05, 06 E 07. TRANSFERIDO P/ O ATIVO CIRCULANTE	1455	24,00		24,00D	24,00D
Total do mês:			24,00	0,00		
Total da conta:			24,00	0,00		
Conta: 1654 - 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR						
SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2019	6405 VALOR 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE.	199	969,36		969,36D	969,36D
20/12/2019	6471 VALOR 13º LICEN CA MATERNIDADE	199	1.921,85		2.891,21D	2.891,21D
20/12/2019	6429 VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE	206		969,36	1.921,85D	1.921,85D
20/12/2019	6485 VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE	206		1.921,85	0,00	0,00
31/12/2019	6381 VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	197	46,54		46,54D	46,54D
31/12/2019	6450 VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	197	186,16		232,70D	232,70D
31/12/2019	6476 VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	197	46,54		279,24D	279,24D
31/12/2019	6370 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	206		279,24	0,00	0,00
Total do mês:			3.170,45	3.170,45		
Total da conta:			3.462,17	3.462,17		
Conta: 1570 - 1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS						
SALDO ANTERIOR						882,22D
02/12/2019	5360 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - VALDECI ANTONIO	1596	169,80		169,80D	1.052,02D
02/12/2019	5363 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA	1596	110,00		279,80D	1.162,02D
02/12/2019	5231 DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	384		150,00	129,80D	1.012,02D
02/12/2019	5359 DESPESA COM VIAGEM - VALDECI ANTONIO	384		169,80	40,00C	842,22D
03/12/2019	5364 DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA	384		110,00	150,00C	732,22D
09/12/2019	5709 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	1596	100,00		50,00C	832,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS				
10/12/2019	5778 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE	1596	159,80		109,80D	992,02D
10/12/2019	5710 DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	384		100,00	9,80D	892,02D
11/12/2019	5779 DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE	384		159,80	150,00C	732,22D
20/12/2019	6043 PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA	1596	1.597,38		1.447,38D	2.329,60D
26/12/2019	6048 ESTORNO PAGAMENTO FERIAS NADI FERREIRA - C.I 203/2019	1596		1.597,38	150,00C	732,22D
Total do mês:			2.136,98	2.286,98		
13/01/2020	6724 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	1596	290,00		290,00D	1.022,22D
14/01/2020	6725 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	384		290,00	0,00	732,22D
15/01/2020	6742 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	1596	360,00		360,00D	1.092,22D
16/01/2020	6743 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	384		360,00	0,00	732,22D
22/01/2020	6772 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1596	400,00		400,00D	1.132,22D
23/01/2020	6771 COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1414		400,00	0,00	732,22D
Total do mês:			1.050,00	1.050,00		
Total da conta:			3.186,98	3.336,98		
Conta:	1687 - 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER				
SALDO ANTERIOR						719,33D
01/12/2019	6069 RECEITA COM ALUGUELNF.122019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	1502	1.660,00		1.660,00D	2.379,33D
10/12/2019	5968 RECEBIMENTO ALUGUEL 11/2019 - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	1596		719,33	940,67D	1.660,00D
Total do mês:			1.660,00	719,33		
01/01/2020	8182 RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	1502	249,00		249,00D	1.909,00D
Total do mês:			249,00	0,00		
Total da conta:			1.909,00	719,33		
Conta:	1688 - 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR				
SALDO ANTERIOR						18.260,00D
31/12/2019	6057 RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS			1.660,00	1.660,00C	16.600,00D
Total do mês:			0,00	1.660,00		
31/01/2020	11341 RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS			249,00	249,00C	16.351,00D
Total do mês:			0,00	249,00		
Total da conta:			0,00	1.909,00		
Conta:	1689 - 1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR				
SALDO ANTERIOR						18.260,00C
31/12/2019	6057 RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		1.660,00		1.660,00D	16.600,00C
Total do mês:			1.660,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1689 - 1.1.2.02.80.0003			(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR		
31/01/2020	11341 RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS		249,00		249,00D	16.351,00C
		Total do mês:	249,00	0,00		
		Total da conta:	1.909,00	0,00		
Conta:	1298 - 1.1.4.02.30.0001			JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS		
				SALDO ANTERIOR		599,18D
31/12/2019	6054 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			45,86	45,86C	553,32D
31/12/2019	6054 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			42,38	88,24C	510,94D
		Total do mês:	0,00	88,24		
31/01/2020	11342 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			45,86	45,86C	465,08D
31/01/2020	11342 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			42,38	88,24C	422,70D
		Total do mês:	0,00	88,24		
		Total da conta:	0,00	176,48		
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001			BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS		
				SALDO ANTERIOR		902.997,91D
18/12/2019	6098 CONFORME NFE Nº 117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA - CONFECCAO DE PISO FLUTUANTE PARA BALLEE - BASILEU FRANCA	267	17.000,00		17.000,00D	919.997,91D
		Total do mês:	17.000,00	0,00		
		Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
				SALDO ANTERIOR		12.423,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/01/2020	6762 CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI1100 PRO.	268		3.599,80	3.599,80C	8.823,20D
		Total do mês:	0,00	3.599,80		
		Total da conta:	0,00	3.599,80		
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001			RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR		
				SALDO ANTERIOR		26.549.113,58D
31/12/2019	11583 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	272		1.389.911,91	1.389.911,91C	25.159.201,67D
		Total do mês:	0,00	1.389.911,91		
31/01/2020	11668 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	272		30.403,90	30.403,90C	25.128.797,77D
		Total do mês:	0,00	30.403,90		
		Total da conta:	0,00	1.420.315,81		
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060			PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
				SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	5369 NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1414		1.885,63	1.885,63C	1.885,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
18/12/2019	5893 PAGAMENTO NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1596	1.885,63		0,00	0,00
Total do mês:			1.885,63	1.885,63		
Total da conta:			1.885,63	1.885,63		
Conta:	1470 - 2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
SALDO ANTERIOR						
Total do mês:			0,00	0,00		0,00
22/01/2020	11896 NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1414		6.108,34	6.108,34C	6.108,34C
Total do mês:			0,00	6.108,34		
Total da conta:			0,00	6.108,34		
Conta:	1589 - 2.1.1.02.01.0165	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME				
SALDO ANTERIOR						
Total do mês:			0,00	0,00		0,00
27/01/2020	6822 NF.1230 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	377		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C
Total do mês:			0,00	2.750,00		
Total da conta:			0,00	2.750,00		
Conta:	1671 - 2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				
SALDO ANTERIOR						
01/12/2019	5370 CONFORME NOTA FISCAL NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	322		963,00	963,00C	963,00C
18/12/2019	5888 PAGAMENTO NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1596	963,00		0,00	0,00
Total do mês:			963,00	963,00		
Total da conta:			963,00	963,00		
Conta:	1674 - 2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
SALDO ANTERIOR						
01/12/2019	5420 CONFORME NOTA FISCAL NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322		190,65	190,65C	190,65C
04/12/2019	5421 PAGAMENTO NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1596	190,65		0,00	0,00
Total do mês:			190,65	190,65		
Total da conta:			190,65	190,65		
Conta:	1679 - 2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA				
SALDO ANTERIOR						
12/12/2019	5371 NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	379		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
Total do mês:			0,00	4.500,00		
14/01/2020	6702 PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1596	4.500,00		4.500,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1679 - 2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA				
20/01/2020	6823 NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	379		2.000,00	2.500,00D	2.000,00C
Total do mês:			4.500,00	2.000,00		
Total da conta:			4.500,00	6.500,00		
Conta:	1682 - 2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
24/01/2020	6794 NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	379		24,00	24,00C	24,00C
24/01/2020	6796 PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	1690	24,00		0,00	0,00
Total do mês:			24,00	24,00		
Total da conta:			24,00	24,00		
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2019	5417 NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1414		24.372,63	24.372,63C	24.372,63C
04/12/2019	5743 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1596	24.372,63		0,00	0,00
Total do mês:			24.372,63	24.372,63		
13/01/2020	6787 NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1414		17.038,79	17.038,79C	17.038,79C
14/01/2020	6791 PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1596	17.038,79		0,00	0,00
24/01/2020	6788 NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1414		20.366,32	20.366,32C	20.366,32C
27/01/2020	6859 PAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1596	20.366,32		0,00	0,00
Total do mês:			37.405,11	37.405,11		
Total da conta:			61.777,74	61.777,74		
Conta:	1695 - 2.1.1.02.01.0228	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
11/12/2019	5889 CONFORME NOTA FISCAL NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	322		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
11/12/2019	5890 CONFORME NOTA FISCAL NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	322		1.955,00	4.155,00C	4.155,00C
18/12/2019	5891 PAGAMENTO NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1596	2.200,00		1.955,00C	1.955,00C
18/12/2019	5892 PAGAMENTO NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1596	1.955,00		0,00	0,00
Total do mês:			4.155,00	4.155,00		
Total da conta:			4.155,00	4.155,00		
Conta:	4387 - 2.1.1.02.01.0230	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
17/01/2020	6676 NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	1414		238,14	238,14C	238,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4387 - 2.1.1.02.01.0230	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME				
27/01/2020	6856 PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	1596	238,14		0,00	0,00
Total do mês:			238,14	238,14		
Total da conta:			238,14	238,14		
Conta:	4388 - 2.1.1.02.01.0231	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
16/01/2020	6680 NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	1362		3.599,80	3.599,80C	3.599,80C
27/01/2020	6855 PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	1596	3.599,80		0,00	0,00
Total do mês:			3.599,80	3.599,80		
Total da conta:			3.599,80	3.599,80		
Conta:	4389 - 2.1.1.02.01.0232	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
22/01/2020	6767 NF.5788 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	379		33,00	33,00C	33,00C
22/01/2020	6927 PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	1690	33,00		0,00	0,00
Total do mês:			33,00	33,00		
Total da conta:			33,00	33,00		
Conta:	4390 - 2.1.1.02.01.0233	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
22/01/2020	6764 NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	379		60,00	60,00C	60,00C
22/01/2020	6765 PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1690	60,00		0,00	0,00
Total do mês:			60,00	60,00		
Total da conta:			60,00	60,00		
Conta:	4391 - 2.1.1.02.01.0234	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
17/01/2020	6789 NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	1414		111,84	111,84C	111,84C
27/01/2020	6860 PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	1596	111,84		0,00	0,00
Total do mês:			111,84	111,84		
Total da conta:			111,84	111,84		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4393 - 2.1.1.02.01.0236	DAIHANE DIAS DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
22/01/2020	6792 NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA	1410		100,00	100,00C	100,00C
23/01/2020	6795 PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA	13	100,00		0,00	0,00
	Total do mês:		100,00	100,00		
	Total da conta:		100,00	100,00		
Conta:	4394 - 2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/01/2020	6793 NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA	1413		8,60	8,60C	8,60C
24/01/2020	6801 PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA	1690	8,60		0,00	0,00
	Total do mês:		8,60	8,60		
	Total da conta:		8,60	8,60		
Conta:	4395 - 2.1.1.02.01.0238	POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/01/2020	6998 NF.38358 POLO VISUAL	1414		150,00	150,00C	150,00C
30/01/2020	6999 PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.	1690	150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		150,00	150,00		
	Total da conta:		150,00	150,00		
Conta:	4401 - 2.1.1.02.01.0245	EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/01/2020	11591 NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.	379		120,00	120,00C	120,00C
24/01/2020	11592 PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.	1690	120,00		0,00	0,00
	Total do mês:		120,00	120,00		
	Total da conta:		120,00	120,00		
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.156,25C
18/12/2019	5895 PAGAMENTO NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1596	5.865,62		5.865,62D	290,63C
18/12/2019	5897 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63		6.156,25D	0,00
23/12/2019	6073 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			6.156,25	0,00	6.156,25C
	Total do mês:		6.156,25	6.156,25		
20/01/2020	6716 PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1596	5.865,62		5.865,62D	290,63C
20/01/2020	6717 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63		6.156,25D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP				
28/01/2020	6932 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			6.156,25	0,00	6.156,25C
Total do mês:			6.156,25	6.156,25		
Total da conta:			12.312,50	12.312,50		
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2019	5794 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 651900860 TELEFONICA BRASIL S/A	327		367,81	367,81C	367,81C
16/12/2019	5801 PAGAMENTO FATURA 651900860 TELEFONICA BRASIL S/A	1596	367,81		0,00	0,00
Total do mês:			367,81	367,81		
01/01/2020	6704 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 984945361 TELEFONICA BRASIL S/A	327		337,19	337,19C	337,19C
16/01/2020	6705 PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICA BRASIL S/A	1596	337,19		0,00	0,00
Total do mês:			337,19	337,19		
Total da conta:			705,00	705,00		
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -				
	SALDO ANTERIOR					37.229,19C
06/12/2019	5690 PAGAMENTO NF.1975 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	9.835,00		9.835,00D	27.394,19C
18/12/2019	5894 PAGAMENTO NF.2004 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	17.559,19		27.394,19D	9.835,00C
20/12/2019	6012 PAGAMENTO NF.2010 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	9.835,00		37.229,19D	0,00
27/12/2019	6071 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2046 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1575		35.118,38	2.110,81D	35.118,38C
28/12/2019	6096 NF.2048 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	372		19.460,00	17.349,19C	54.578,38C
Total do mês:			37.229,19	54.578,38		
30/01/2020	6963 CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1575		18.125,00	18.125,00C	72.703,38C
31/01/2020	6982 NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	372		9.590,00	27.715,00C	82.293,38C
Total do mês:			0,00	27.715,00		
Total da conta:			37.229,19	82.293,38		
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					451.816,33C
02/12/2019	5153 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			79.080,56	79.080,56C	530.896,89C
03/12/2019	5154 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			3.360,06	82.440,62C	534.256,95C
04/12/2019	5155 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			5.705,46	88.146,08C	539.962,41C
05/12/2019	5156 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			5.705,46	93.851,54C	545.667,87C
06/12/2019	5157 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			5.705,46	99.557,00C	551.373,33C
10/12/2019	5761 PAGAMENTO NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	5.221,57		94.335,43C	546.151,76C
10/12/2019	5762 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	294,13		94.041,30C	545.857,63C
10/12/2019	5763 ISS RETIDO A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1661	189,76		93.851,54C	545.667,87C
10/12/2019	5764 PAGAMENTO NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	3.810,57		90.040,97C	541.857,30C
10/12/2019	5766 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	219,98		89.820,99C	541.637,32C
10/12/2019	5767 ISS RETIDO A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1658	236,54		89.584,45C	541.400,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
10/12/2019	5768 PAGAMENTO NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	86.629,73		2.954,72C	454.771,05C
10/12/2019	5769 DESCONTO OBTIDO. NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	283	0,01		2.954,71C	454.771,04C
10/12/2019	5770 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	4.708,68		1.753,97D	450.062,36C
10/12/2019	5771 PAGAMENTO NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	3.810,57		5.564,54D	446.251,79C
10/12/2019	5773 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	219,98		5.784,52D	446.031,81C
10/12/2019	5774 ISS RETIDO A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1658	236,54		6.021,06D	445.795,27C
23/12/2019	6015 PAGAMENTO NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	3.000,58		9.021,64D	442.794,69C
23/12/2019	6016 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	173,22		9.194,86D	442.621,47C
23/12/2019	6017 ISS RETIDO A RECOLHER NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1658	186,26		9.381,12D	442.435,21C
23/12/2019	6018 PAGAMENTO NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	75.003,80		84.384,92D	367.431,41C
23/12/2019	6019 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	4.076,76		88.461,68D	363.354,65C
23/12/2019	6020 PAGAMENTO NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	5.211,58		93.673,26D	358.143,07C
23/12/2019	6021 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	294,11		93.967,37D	357.848,96C
23/12/2019	6022 ISS RETIDO A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1661	189,76		94.157,13D	357.659,20C
23/12/2019	6023 PAGAMENTO NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	5.095,06		99.252,19D	352.564,14C
23/12/2019	6024 DESCONTO OBTIDO. NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	283	0,01		99.252,20D	352.564,13C
23/12/2019	6025 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	294,12		99.546,32D	352.270,01C
23/12/2019	6026 ISS RETIDO A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	216	316,27		99.862,59D	351.953,74C
26/12/2019	6049 PAGAMENTO NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	5.211,58		105.074,17D	346.742,16C
26/12/2019	6050 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	294,12		105.368,29D	346.448,04C
26/12/2019	6051 ISS RETIDO A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	217	189,76		105.558,05D	346.258,28C
30/12/2019	7152 ARREDONDAMENTO DE SALDO.	390		0,05	105.558,00D	346.258,33C
Total do mês:			205.115,05	99.557,05		
07/01/2020	6101 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			79.080,57	79.080,57C	425.338,90C
08/01/2020	6106 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			3.360,06	82.440,63C	428.698,96C
09/01/2020	6107 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			5.705,46	88.146,09C	434.404,42C
10/01/2020	6108 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			5.705,46	93.851,55C	440.109,88C
11/01/2020	6109 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			5.705,46	99.557,01C	445.815,34C
Total do mês:			0,00	99.557,01		
Total da conta:			205.115,05	199.114,06		
Conta: 1398 - 2.1.1.02.02.0067 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA						
						367.787,69C
02/12/2019	5148 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			75.667,70	75.667,70C	443.455,39C
03/12/2019	5149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			12.909,78	88.577,48C	456.365,17C
04/12/2019	5382 PAGAMENTO NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	24.527,22		64.050,26C	431.837,95C
04/12/2019	5384 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	215	1.455,67		62.594,59C	430.382,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA				
04/12/2019	5385 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	217	1.565,24		61.029,35C	428.817,04C
04/12/2019	5386 PAGAMENTO NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	67.370,05		6.340,70D	361.446,99C
04/12/2019	5387 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	215	3.998,35		10.339,05D	357.448,64C
04/12/2019	5388 ISS RETIDO A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	4.299,30		14.638,35D	353.149,34C
04/12/2019	5389 PAGAMENTO NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	16.215,65		30.854,00D	336.933,69C
04/12/2019	5390 DESCONTO OBTIDO. NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	283	0,01		30.854,01D	336.933,68C
04/12/2019	5391 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	215	962,38		31.816,39D	335.971,30C
04/12/2019	5392 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	216	1.034,82		32.851,21D	334.936,48C
20/12/2019	6001 PAGAMENTO NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	51.500,00		84.351,21D	283.436,48C
20/12/2019	6002 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	215	3.998,35		88.349,56D	279.438,13C
20/12/2019	6003 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	4.299,30		92.648,86D	275.138,83C
20/12/2019	6004 PAGAMENTO NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	67.370,05		160.018,91D	207.768,78C
20/12/2019	6005 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	215	3.998,35		164.017,26D	203.770,43C
20/12/2019	6006 ISS RETIDO A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	4.299,30		168.316,56D	199.471,13C
20/12/2019	6007 PAGAMENTO NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	11.494,10		179.810,66D	187.977,03C
20/12/2019	6008 DESCONTO OBTIDO. NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	283	0,01		179.810,67D	187.977,02C
20/12/2019	6009 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	215	682,16		180.492,83D	187.294,86C
20/12/2019	6010 ISS RETIDO A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	217	733,51		181.226,34D	186.561,35C
Total do mês:			269.803,82	88.577,48		
03/01/2020	6094 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			75.667,70	75.667,70C	262.229,05C
04/01/2020	6095 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			12.909,78	88.577,48C	275.138,83C
Total do mês:			0,00	88.577,48		
Total da conta:			269.803,82	177.154,96		
Conta: 1399 - 2.1.1.02.02.0068 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA						
						8.092,43C
02/12/2019	5170 SALDO ANTERIOR					8.092,43C
03/12/2019	5171 NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		195,00	195,00C	8.287,43C
04/12/2019	5172 NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		450,00	645,00C	8.737,43C
04/12/2019	5173 NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		600,00	1.245,00C	9.337,43C
04/12/2019	5393 PAGAMENTO NF.977 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	450,00		795,00C	8.887,43C
04/12/2019	5394 PAGAMENTO NF.980 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	5.300,00		4.505,00D	3.587,43C
04/12/2019	5395 PAGAMENTO NF.973 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.342,43		6.847,43D	1.245,00C
05/12/2019	5174 NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		1.170,00	5.677,43D	2.415,00C
06/12/2019	5175 NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		525,00	5.152,43D	2.940,00C
07/12/2019	5176 NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		210,00	4.942,43D	3.150,00C
08/12/2019	5177 NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.090,00	2.852,43D	5.240,00C
09/12/2019	5178 NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		5.300,00	2.447,57C	10.540,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
10/12/2019	5229 NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1261		2.342,43	4.790,00C	12.882,43C
Total do mês:			8.092,43	12.882,43		
02/01/2020	6077 NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		5.300,00	5.300,00C	18.182,43C
02/01/2020	6082 NF.1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		600,00	5.900,00C	18.782,43C
03/01/2020	6085 NF.1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		1.170,00	7.070,00C	19.952,43C
04/01/2020	6086 NF.1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.090,00	9.160,00C	22.042,43C
05/01/2020	6087 NF.1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		195,00	9.355,00C	22.237,43C
06/01/2020	6088 NF.1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		450,00	9.805,00C	22.687,43C
08/01/2020	6089 NF.1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		525,00	10.330,00C	23.212,43C
09/01/2020	6090 NF.1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		210,00	10.540,00C	23.422,43C
10/01/2020	10473 NF.1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.342,43	12.882,43C	25.764,86C
13/01/2020	6685 PAGAMENTO NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.342,43		10.540,00C	23.422,43C
13/01/2020	6687 PAGAMENTO NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	450,00		10.090,00C	22.972,43C
13/01/2020	6688 PAGAMENTO NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	1.170,00		8.920,00C	21.802,43C
13/01/2020	6689 PAGAMENTO NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	195,00		8.725,00C	21.607,43C
13/01/2020	6690 PAGAMENTO NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	210,00		8.515,00C	21.397,43C
13/01/2020	6691 PAGAMENTO NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	525,00		7.990,00C	20.872,43C
13/01/2020	6692 PAGAMENTO NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	2.090,00		5.900,00C	18.782,43C
13/01/2020	6693 PAGAMENTO NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	600,00		5.300,00C	18.182,43C
13/01/2020	6694 PAGAMENTO NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1596	5.300,00		0,00	12.882,43C
Total do mês:			12.882,43	12.882,43		
Total da conta:			20.974,86	25.764,86		
Conta:	1400 - 2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
09/12/2019	5712 PAGAMENTO NF.2678 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1596	15.000,00		15.000,00D	0,00
Total do mês:			15.000,00	0,00		
02/01/2020	6091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1275		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
13/01/2020	6682 PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1596	15.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			15.000,00	15.000,00		
Total da conta:			30.000,00	15.000,00		
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D				
	SALDO ANTERIOR					96.759,82C
03/12/2019	5902 NF.1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S. A - CELG D	325		33.448,89	33.448,89C	130.208,71C
04/12/2019	5372 PAGAMENTO NF.1408397 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	193,03		33.255,86C	130.015,68C
04/12/2019	5373 PAGAMENTO NF.1408398 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	93,39		33.162,47C	129.922,29C
04/12/2019	5374 PAGAMENTO NF.1408403 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	703,18		32.459,29C	129.219,11C
04/12/2019	5375 PAGAMENTO NF.1408400 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	184,52		32.274,77C	129.034,59C
04/12/2019	5376 PAGAMENTO NF.1408402 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	135,97		32.138,80C	128.898,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D				
04/12/2019	5377 PAGAMENTO NF.1408399 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	335,25		31.803,55C	128.563,37C
04/12/2019	5378 PAGAMENTO NF.1408401 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	59,32		31.744,23C	128.504,05C
04/12/2019	5379 PAGAMENTO NF.1408627 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	130,01		31.614,22C	128.374,04C
19/12/2019	5903 PAGAMENTO FATURA 1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	33.448,89		1.834,67D	94.925,15C
19/12/2019	5904 PAGAMENTO PARCELA 07/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	18.985,03		20.819,70D	75.940,12C
Total do mês:			54.268,59	33.448,89		
01/01/2020	6593 NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		111,61	111,61C	76.051,73C
01/01/2020	6594 NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		318,47	430,08C	76.370,20C
01/01/2020	6595 NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		162,14	592,22C	76.532,34C
01/01/2020	6596 NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		74,01	666,23C	76.606,35C
01/01/2020	6597 NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		491,80	1.158,03C	77.098,15C
01/01/2020	6598 NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		157,29	1.315,32C	77.255,44C
01/01/2020	6599 NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		150,26	1.465,58C	77.405,70C
01/01/2020	6600 NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		44,01	1.509,59C	77.449,71C
03/01/2020	6776 NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	325		32.630,74	34.140,33C	110.080,45C
06/01/2020	6612 PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	44,01		34.096,32C	110.036,44C
06/01/2020	6613 PAGAMENTO NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	150,26		33.946,06C	109.886,18C
06/01/2020	6614 PAGAMENTO NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	157,29		33.788,77C	109.728,89C
06/01/2020	6615 PAGAMENTO NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	491,80		33.296,97C	109.237,09C
06/01/2020	6616 PAGAMENTO NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	74,01		33.222,96C	109.163,08C
06/01/2020	6617 PAGAMENTO NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	162,14		33.060,82C	109.000,94C
06/01/2020	6618 PAGAMENTO NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	318,47		32.742,35C	108.682,47C
06/01/2020	6619 PAGAMENTO NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	111,61		32.630,74C	108.570,86C
15/01/2020	6777 NF.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		434,57	33.065,31C	109.005,43C
15/01/2020	6778 NF.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		78,80	33.144,11C	109.084,23C
15/01/2020	6779 NF.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		141,93	33.286,04C	109.226,16C
15/01/2020	6780 NF.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		306,33	33.592,37C	109.532,49C
15/01/2020	6781 NF.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		62,76	33.655,13C	109.595,25C
15/01/2020	6782 NF.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		41,07	33.696,20C	109.636,32C
15/01/2020	6783 NF.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		108,40	33.804,60C	109.744,72C
15/01/2020	6784 NF.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1402		88,78	33.893,38C	109.833,50C
27/01/2020	6861 PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	18.985,03		14.908,35C	90.848,47C
27/01/2020	6862 PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1596	32.630,74		17.722,39D	58.217,73C
Total do mês:			53.125,36	35.402,97		
Total da conta:			107.393,95	68.851,86		
Conta:	1482 - 2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					27.804,00C
12/12/2019	5785 PAGAMENTO NF.51 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1596	3.972,00		3.972,00D	23.832,00C
12/12/2019	5786 PAGAMENTO NF.52 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1596	3.972,00		7.944,00D	19.860,00C
12/12/2019	5787 PAGAMENTO NF.53 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1596	3.972,00		11.916,00D	15.888,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1482 - 2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME				
12/12/2019	5788 PAGAMENTO NF.55 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1596	3.972,00		15.888,00D	11.916,00C
12/12/2019	5789 PAGAMENTO NF.54 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1596	3.972,00		19.860,00D	7.944,00C
Total do mês:			19.860,00	0,00		
17/01/2020	6706 PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1596	3.972,00		3.972,00D	3.972,00C
17/01/2020	6707 PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	1596	3.972,00		7.944,00D	0,00
Total do mês:			7.944,00	0,00		
Total da conta:			27.804,00	0,00		
Conta:	1484 - 2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.318,00C
09/12/2019	5703 PAGAMENTO NF.15058 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1596	10.159,00		10.159,00D	10.159,00C
18/12/2019	5887 PAGAMENTO NF.15155 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1596	10.159,00		20.318,00D	0,00
20/12/2019	6075 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1514		10.159,00	10.159,00D	10.159,00C
Total do mês:			20.318,00	10.159,00		
13/01/2020	6681 PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1596	10.159,00		10.159,00D	0,00
30/01/2020	6968 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	1514		10.159,00	0,00	10.159,00C
Total do mês:			10.159,00	10.159,00		
Total da conta:			30.477,00	20.318,00		
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2019	5150 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1582		1.212,88	1.212,88C	1.212,88C
09/12/2019	5720 PAGAMENTO NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1596	1.212,88		0,00	0,00
Total do mês:			1.212,88	1.212,88		
03/01/2020	6092 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1582		1.212,88	1.212,88C	1.212,88C
13/01/2020	6686 PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1596	1.212,88		0,00	0,00
Total do mês:			1.212,88	1.212,88		
Total da conta:			2.425,76	2.425,76		
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					624,65C
01/12/2019	5791 CONFORME NOTA FISCAL NF.1210 CLARO S.A.	385		644,16	644,16C	1.268,81C
16/12/2019	5792 PAGAMENTO NF.180697641 CLARO S.A.	1596	70,87		573,29C	1.197,94C
16/12/2019	5798 PAGAMENTO NF.1210 CLARO S.A.	1596	644,16		70,87D	553,78C
Total do mês:			715,03	644,16		
02/01/2020	6575 CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.	385		70,87	70,87C	624,65C
06/01/2020	6576 CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.	385		479,60	550,47C	1.104,25C
16/01/2020	6703 PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.	1596	70,87		479,60C	1.033,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.				
20/01/2020	6711 PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.	1596	479,60		0,00	553,78C
Total do mês:			550,47	550,47		
Total da conta:			1.265,50	1.194,63		
Conta:	1488 - 2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2019	6060 NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1409		273,00	273,00C	273,00C
10/12/2019	6065 PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1690	273,00		0,00	0,00
Total do mês:			273,00	273,00		
Total da conta:			273,00	273,00		
Conta:	1494 - 2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/01/2020	6620 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	327		120,15	120,15C	120,15C
01/01/2020	6621 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	327		114,80	234,95C	234,95C
07/01/2020	6622 PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	114,80		120,15C	120,15C
07/01/2020	6623 PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	120,15		0,00	0,00
15/01/2020	6939 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	327		122,99	122,99C	122,99C
15/01/2020	6940 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	327		117,51	240,50C	240,50C
30/01/2020	6944 PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	1596	117,51		122,99C	122,99C
30/01/2020	6945 PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	1596	122,99		0,00	0,00
Total do mês:			475,45	475,45		
Total da conta:			475,45	475,45		
Conta:	1531 - 2.1.1.02.02.0120	SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
05/12/2019	5831 BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.25 SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA	283	3.000,00		3.000,00D	0,00
Total do mês:			3.000,00	0,00		
Total da conta:			3.000,00	0,00		
Conta:	1532 - 2.1.1.02.02.0121	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
05/12/2019	5832 BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.20 FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA	283	3.000,00		3.000,00D	0,00
Total do mês:			3.000,00	0,00		
Total da conta:			3.000,00	0,00		
Conta:	1533 - 2.1.1.02.02.0122	LUCAS VIEIRA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1533 - 2.1.1.02.02.0122	LUCAS VIEIRA LIMA				
05/12/2019	5833 BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE -NF.108 LUCAS VIEIRA LIMA	283	3.000,00		3.000,00D	0,00
Total do mês:			3.000,00	0,00		
Total da conta:			3.000,00	0,00		
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA				
	5216 SALDO ANTERIOR					56,18C
02/12/2019	CONFORME NOTA FISCAL NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		295,00	295,00C	351,18C
09/12/2019	5724 PAGAMENTO NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1596	287,68		7,32C	63,50C
09/12/2019	5725 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	7,32		0,00	56,18C
Total do mês:			295,00	295,00		
06/01/2020	6093 CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		401,00	401,00C	457,18C
27/01/2020	6857 PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1596	391,06		9,94C	66,12C
27/01/2020	6858 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	9,94		0,00	56,18C
Total do mês:			401,00	401,00		
Total da conta:			696,00	696,00		
Conta:	1544 - 2.1.1.02.02.0133	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR				
	5834 SALDO ANTERIOR					1.000,00C
05/12/2019	BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.64 MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	283	1.000,00		1.000,00D	0,00
Total do mês:			1.000,00	0,00		
Total da conta:			1.000,00	0,00		
Conta:	1550 - 2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH				
	6695 SALDO ANTERIOR					14.185,96C
Total do mês:			0,00	0,00		
13/01/2020	6695 PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1596	6.508,17		6.508,17D	7.677,79C
13/01/2020	6696 PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1596	495,98		7.004,15D	7.181,81C
13/01/2020	6697 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	215	27,34		7.031,49D	7.154,47C
Total do mês:			7.031,49	0,00		
Total da conta:			7.031,49	0,00		
Conta:	1551 - 2.1.1.02.02.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA				
	5548 SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2019	5548 NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	1413		17.000,00	17.000,00C	17.000,00C
20/12/2019	6011 PAGAMENTO NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	1596	17.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			17.000,00	17.000,00		
Total da conta:			17.000,00	17.000,00		
Conta:	1557 - 2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME				
	6011 SALDO ANTERIOR					8.118,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1557 - 2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME				
06/12/2019	5403 PAGAMENTO NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	739,50		739,50D	7.379,00C
06/12/2019	5405 PAGAMENTO NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	739,50		1.479,00D	6.639,50C
06/12/2019	5407 PAGAMENTO NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	739,50		2.218,50D	5.900,00C
06/12/2019	5410 PAGAMENTO NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	5.900,00		8.118,50D	0,00
Total do mês:			8.118,50	0,00		
Total da conta:			8.118,50	0,00		
Conta: 1583 - 2.1.1.02.02.0161 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA						
SALDO ANTERIOR						198,00C
03/12/2019	5162 NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		312,00	312,00C	510,00C
09/12/2019	5721 PAGAMENTO NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1596	312,00		0,00	198,00C
09/12/2019	5722 PAGAMENTO NF.337 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1596	198,00		198,00D	0,00
Total do mês:			510,00	312,00		
Total da conta:			510,00	312,00		
Conta: 1588 - 2.1.1.02.02.0164 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI						
SALDO ANTERIOR						0,00
03/12/2019	5169 NF.437 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	371		8.050,00	8.050,00C	8.050,00C
Total do mês:			0,00	8.050,00		
13/01/2020	6683 PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1596	7.825,40		7.825,40D	224,60C
13/01/2020	6684 ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	213	224,60		8.050,00D	0,00
Total do mês:			8.050,00	0,00		
Total da conta:			8.050,00	8.050,00		
Conta: 1592 - 2.1.1.02.02.0168 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2019	5160 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C
03/12/2019	5161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		610,00	3.360,00C	3.360,00C
09/12/2019	5707 PAGAMENTO NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	2.750,00		610,00C	610,00C
09/12/2019	5708 PAGAMENTO NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	610,00		0,00	0,00
Total do mês:			3.360,00	3.360,00		
08/01/2020	6110 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		610,00	610,00C	610,00C
09/01/2020	6112 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261		2.750,00	3.360,00C	3.360,00C
20/01/2020	6712 PAGAMENTO NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	610,00		2.750,00C	2.750,00C
20/01/2020	6713 PAGAMENTO NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	2.750,00		0,00	0,00
31/01/2020	11356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA				
31/01/2020	11358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	3.360,00C	3.360,00C
Total do mês:			3.360,00	6.720,00		
Total da conta:			6.720,00	10.080,00		
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
17/01/2020	6673 NF.263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	1662		9.987,40	9.987,40C	9.987,40C
Total do mês:			0,00	9.987,40		
Total da conta:			0,00	9.987,40		
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2019	5714 NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			9.584,05	9.584,05C	9.584,05C
05/12/2019	5217 NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			9.584,05	19.168,10C	19.168,10C
09/12/2019	5715 PAGAMENTO NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	9.131,60		10.036,50C	10.036,50C
09/12/2019	5717 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	452,45		9.584,05C	9.584,05C
Total do mês:			9.584,05	19.168,10		
17/01/2020	6709 JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	390		0,01	0,01C	9.584,06C
17/01/2020	6708 PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	9.131,61		9.131,60D	452,45C
17/01/2020	6710 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	452,45		9.584,05D	0,00
Total do mês:			9.584,06	0,01		
Total da conta:			19.168,11	19.168,11		
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2019	6074 NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		7.748,16	7.748,16C	7.748,16C
Total do mês:			0,00	7.748,16		
06/01/2020	6592 PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	7.748,16		7.748,16D	0,00
31/01/2020	6964 MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		7.748,16	0,00	7.748,16C
Total do mês:			7.748,16	7.748,16		
Total da conta:			7.748,16	15.496,32		
Conta:	1645 - 2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1645 - 2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA				
20/01/2020	6677 NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	1414		376,00	376,00C	376,00C
20/01/2020	11909 NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	1387		2.900,00	3.276,00C	3.276,00C
Total do mês:			0,00	3.276,00		
Total da conta:			0,00	3.276,00		
Conta:	1667 - 2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA				
SALDO ANTERIOR						9.983,00C
06/12/2019	5736 PAGAMENTO NF.9673 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	830,00		830,00D	9.153,00C
06/12/2019	5737 PAGAMENTO NF.9671 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	135,00		965,00D	9.018,00C
06/12/2019	5738 PAGAMENTO NF.9669 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	2.010,00		2.975,00D	7.008,00C
06/12/2019	5739 PAGAMENTO NF.9667 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	545,00		3.520,00D	6.463,00C
06/12/2019	5740 PAGAMENTO NF.9820 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	2.914,00		6.434,00D	3.549,00C
06/12/2019	5741 PAGAMENTO NF.9668 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	492,00		6.926,00D	3.057,00C
06/12/2019	5742 PAGAMENTO NF.9670 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	114,00		7.040,00D	2.943,00C
31/12/2019	6641 BAIXA DA NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	285	2.943,00		9.983,00D	0,00
Total do mês:			9.983,00	0,00		
Total da conta:			9.983,00	0,00		
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA				
SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2019	5704 CONFORME NOTA FISCAL NF.82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	385		160,00	160,00C	160,00C
05/12/2019	5802 CONFORME NOTA FISCAL NF.5698 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	385		49,00	209,00C	209,00C
09/12/2019	5705 PAGAMENTO FATURA .82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1596	160,00		49,00C	49,00C
16/12/2019	5837 PAGAMENTO FATURA - PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1596	49,00		0,00	0,00
Total do mês:			209,00	209,00		
01/01/2020	6640 CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	385		160,00	160,00C	160,00C
10/01/2020	6644 PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1596	160,00		0,00	0,00
Total do mês:			160,00	160,00		
Total da conta:			369,00	369,00		
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/01/2020	6773 CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	385		49,00	49,00C	49,00C
21/01/2020	6922 PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1596	49,00		0,00	0,00
Total do mês:			49,00	49,00		
Total da conta:			49,00	49,00		
Conta:	1685 - 2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1685 - 2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA				
05/12/2019	5218 NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	377		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
12/12/2019	5971 PAGAMENTO NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1596	4.200,00		0,00	0,00
Total do mês:			4.200,00	4.200,00		
Total da conta:			4.200,00	4.200,00		
Conta:	1692 - 2.1.1.02.02.0226	COPIADORA CATOLICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2019	5418 NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA	1414		60,00	60,00C	60,00C
02/12/2019	6058 PAGAMENTO NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA	1690	60,00		0,00	0,00
Total do mês:			60,00	60,00		
Total da conta:			60,00	60,00		
Conta:	1697 - 2.1.1.02.02.0229	EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2019	6030 NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1393		300,00	300,00C	300,00C
20/12/2019	6061 NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1393		216,93	516,93C	516,93C
20/12/2019	6031 PAGAMENTO NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1690	300,00		216,93C	216,93C
20/12/2019	6062 PAGAMENTO NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1690	216,93		0,00	0,00
Total do mês:			516,93	516,93		
Total da conta:			516,93	516,93		
Conta:	1698 - 2.1.1.02.02.0230	CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2019	6067 NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	1414		290,00	290,00C	290,00C
04/12/2019	6068 PAGAMENTO NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	1690	290,00		0,00	0,00
Total do mês:			290,00	290,00		
Total da conta:			290,00	290,00		
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					14.903,49C
10/12/2019	5793 NF.3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A	326		7.924,15	7.924,15C	22.827,64C
16/12/2019	5799 PAGAMENTO FATURA 3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	7.924,15		0,00	14.903,49C
16/12/2019	5800 PAGAMENTO PARCELA 07/09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	4.967,83		4.967,83D	9.935,66C
Total do mês:			12.891,98	7.924,15		
10/01/2020	6577 NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A	326		8.061,45	8.061,45C	17.997,11C
27/01/2020	6863 PAGAMENTO ACORDO 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	4.967,83		3.093,62C	13.029,28C
27/01/2020	6864 PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1596	8.061,45		4.967,83D	4.967,83C
Total do mês:			13.029,28	8.061,45		
Total da conta:			25.921,26	15.985,60		
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					8.992,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR				
10/12/2019	5775 PAGAMENTO ALUGUEL 11/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1596	8.992,62		8.992,62D	0,00
31/12/2019	6070 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	367		8.992,62	0,00	8.992,62C
Total do mês:			8.992,62	8.992,62		
13/01/2020	6727 PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1596	8.992,62		8.992,62D	0,00
31/01/2020	11346 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	367		8.992,62	0,00	8.992,62C
Total do mês:			8.992,62	8.992,62		
Total da conta:			17.985,24	17.985,24		
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A				
SALDO ANTERIOR						
09/12/2019	5706 PAGAMENTO CONDOMINIO 11/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	1596	2.088,00		2.088,00D	0,00
28/12/2019	11664 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	367		2.686,80	598,80C	2.686,80C
Total do mês:			2.088,00	2.686,80		
20/01/2020	11666 JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	390		8,95	8,95C	2.695,75C
20/01/2020	11667 MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	391		53,73	62,68C	2.749,48C
20/01/2020	11665 PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 - ELDORADO BUSINESS TOWER	1596	2.749,48		2.686,80D	0,00
23/01/2020	11663 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER	367		2.686,80	0,00	2.686,80C
Total do mês:			2.749,48	2.749,48		
Total da conta:			4.837,48	5.436,28		
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO				
SALDO ANTERIOR						
01/12/2019	5693 COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1405		134,83	134,83C	180,00C
01/12/2019	5718 COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO-BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA	379		12,00	146,83C	192,00C
02/12/2019	5357 DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HORRANA	384		126,60	273,43C	318,60C
02/12/2019	5361 DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA	384		24,72	298,15C	343,32C
02/12/2019	5365 DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	384		148,92	447,07C	492,24C
02/12/2019	5701 COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR	1405		142,00	589,07C	634,24C
02/12/2019	5358 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HORRANA	1596	126,60		462,47C	507,64C
02/12/2019	5362 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA	1596	24,72		437,75C	482,92C
02/12/2019	5366 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	1596	148,92		288,83C	334,00C
03/12/2019	5780 COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES	1405		20,00	308,83C	354,00C
04/12/2019	5691 COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	1405		138,69	447,52C	492,69C
05/12/2019	5695 COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	1405		132,62	580,14C	625,31C
06/12/2019	5698 PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1411		266,69	846,83C	892,00C
06/12/2019	5692 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	1596	138,69		708,14C	753,31C
06/12/2019	5694 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1596	134,83		573,31C	618,48C
06/12/2019	5696 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	1596	132,62		440,69C	485,86C
06/12/2019	5699 REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1596	266,69		174,00C	219,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO				
06/12/2019	5702 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR	1596	142,00		32,00C	77,17C
09/12/2019	5719 REEMBOLSO, COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO- BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA	1596	12,00		20,00C	65,17C
10/12/2019	5781 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES	1596	20,00		0,00	45,17C
11/12/2019	5782 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	384		100,00	100,00C	145,17C
11/12/2019	5783 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1596	100,00		0,00	45,17C
13/12/2019	5898 DESPESA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS	1410		299,95	299,95C	345,12C
16/12/2019	5900 COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	384		150,00	449,95C	495,12C
17/12/2019	5955 COMPRA DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES	1414		450,20	900,15C	945,32C
18/12/2019	5899 REEMBOLSO, DESPESA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS	1596	299,95		600,20C	645,37C
18/12/2019	5901 REEMBOLSO, COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	1596	150,00		450,20C	495,37C
19/12/2019	5913 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	384		230,00	680,20C	725,37C
19/12/2019	5914 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1596	230,00		450,20C	495,37C
19/12/2019	5956 REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES	1596	450,20		0,00	45,17C
20/12/2019	6040 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	384		190,00	190,00C	235,17C
20/12/2019	6041 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1596	190,00		0,00	45,17C
Total do mês:			2.567,22	2.567,22		
01/01/2020	6626 DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	384		351,62	351,62C	396,79C
09/01/2020	6638 PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1411		78,48	430,10C	475,27C
10/01/2020	6627 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1596	351,62		78,48C	123,65C
10/01/2020	6639 REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1596	78,48		0,00	45,17C
15/01/2020	6746 DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	384		268,08	268,08C	313,25C
17/01/2020	6748 COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1414		750,00	1.018,08C	1.063,25C
17/01/2020	6747 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1596	268,08		750,00C	795,17C
17/01/2020	6749 REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1596	750,00		0,00	45,17C
Total do mês:			1.448,18	1.448,18		
Total da conta:			4.015,40	4.015,40		
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR				
						113.570,00C
02/12/2019	5170 NF.1016 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	195,00		195,00D	113.375,00C
03/12/2019	5171 NF.1017 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	450,00		645,00D	112.925,00C
04/12/2019	5172 NF.1018 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	600,00		1.245,00D	112.325,00C
05/12/2019	5173 NF.1019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	1.170,00		2.415,00D	111.155,00C
06/12/2019	5174 NF.1020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	525,00		2.940,00D	110.630,00C
07/12/2019	5175 NF.1022 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	210,00		3.150,00D	110.420,00C
08/12/2019	5176 NF.1023 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.090,00		5.240,00D	108.330,00C
09/12/2019	5177 NF.1025 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	5.300,00		10.540,00D	103.030,00C
Total do mês:			10.540,00	0,00		
02/01/2020	6077 NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	5.300,00		5.300,00D	97.730,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR				
02/01/2020	6082 NF.1049 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	600,00		5.900,00D	97.130,00C
03/01/2020	6085 NF.1044 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	1.170,00		7.070,00D	95.960,00C
04/01/2020	6086 NF.1045 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.090,00		9.160,00D	93.870,00C
05/01/2020	6087 NF.1046 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	195,00		9.355,00D	93.675,00C
06/01/2020	6088 NF.1047 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	450,00		9.805,00D	93.225,00C
08/01/2020	6089 NF.1050 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	525,00		10.330,00D	92.700,00C
09/01/2020	6090 NF.1053 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	210,00		10.540,00D	92.490,00C
10/01/2020	10473 NF.1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.342,43		12.882,43D	90.147,57C
Total do mês:			12.882,43	0,00		
Total da conta:			23.422,43	0,00		
Conta: 1265 - 2.1.1.02.10.0002 SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR						
SALDO ANTERIOR						1.103.736,00C
02/12/2019	5153 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		87.672,46		87.672,46D	1.016.063,54C
03/12/2019	5154 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.725,12		91.397,58D	1.012.338,42C
04/12/2019	5155 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.325,34		97.722,92D	1.006.013,08C
05/12/2019	5156 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.325,34		104.048,26D	999.687,74C
06/12/2019	5157 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.325,34		110.373,60D	993.362,40C
Total do mês:			110.373,60	0,00		
Total da conta:			220.747,21	0,00		
Conta: 1269 - 2.1.1.02.10.0004 F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR						
SALDO ANTERIOR						1.668.468,52C
Total do mês:			0,00	0,00		
02/01/2020	11921 BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS E COMERCIO	1270	633.468,52		633.468,52D	1.035.000,00C
Total do mês:			633.468,52	0,00		
Total da conta:			633.468,52	0,00		
Conta: 1271 - 2.1.1.02.10.0005 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR						
SALDO ANTERIOR						402.624,88C
02/12/2019	5148 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		85.986,02		85.986,02D	316.638,86C
03/12/2019	5149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		14.670,20		100.656,22D	301.968,66C
Total do mês:			100.656,22	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR				
03/01/2020	6094 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		85.986,02		85.986,02D	215.982,64C
04/01/2020	6095 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		14.670,20		100.656,22D	201.312,44C
Total do mês:			100.656,22	0,00		
Total da conta:			201.312,44	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR				
SALDO ANTERIOR						40.178,58C
Total do mês:			0,00	0,00		
02/01/2020	6091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1400	15.000,00		15.000,00D	25.178,58C
21/01/2020	11923 CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/ 2018. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1276		180.000,00	165.000,00C	205.178,58C
Total do mês:			15.000,00	180.000,00		
Total da conta:			15.000,00	180.000,00		
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR				
SALDO ANTERIOR						253.184,19C
27/12/2019	11334 REGISTRO COMPLEMENTAR NFS 2046 - TAXS CONTABILIDADE	1576		17.559,19	17.559,19C	270.743,38C
27/12/2019	6071 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2046 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	35.118,38		17.559,19D	235.625,00C
Total do mês:			35.118,38	17.559,19		
30/01/2020	6963 CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	18.125,00		18.125,00D	217.500,00C
Total do mês:			18.125,00	0,00		
Total da conta:			53.243,38	17.559,19		
Conta:	1662 - 2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR				
SALDO ANTERIOR						39.949,63C
Total do mês:			0,00	0,00		
17/01/2020	6673 NF.263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	1606	9.987,40		9.987,40D	29.962,23C
Total do mês:			9.987,40	0,00		
Total da conta:			9.987,40	0,00		
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI				
SALDO ANTERIOR						6.309,43C
02/12/2019	5160 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53053 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.750,00		2.750,00D	3.559,43C
02/12/2019	5216 CONFORME NOTA FISCAL NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538	295,00		3.045,00D	3.264,43C
03/12/2019	5161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53054 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		3.655,00D	2.654,43C
03/12/2019	5162 NF.390 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	312,00		3.967,00D	2.342,43C
10/12/2019	5229 NF.1014 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.342,43		6.309,43D	0,00
31/12/2019	6055 APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53717 - COPYSYSTEMS LTDA			610,00	5.699,43D	610,00C
31/12/2019	6055 APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORAS. NFS 53719 - COPYSYSTEMS LTDA			2.750,00	2.949,43D	3.360,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI				
31/12/2019	6055 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6775 - SPEED BOYS LTDA			401,00	2.548,43D	3.761,00C
Total do mês:			6.309,43	3.761,00		
06/01/2020	6093 CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538	401,00		401,00D	3.360,00C
08/01/2020	6110 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53717 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		1.011,00D	2.750,00C
09/01/2020	6112 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53719 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.750,00		3.761,00D	0,00
31/01/2020	11343 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6903 - SPEED BOYS LTDA			271,00	3.490,00D	271,00C
31/01/2020	11343 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 549 - SOLUCOES CLINICA			11.164,00	7.674,00C	11.435,00C
Total do mês:			3.761,00	11.435,00		
Total da conta:			10.070,43	15.196,00		
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR				
SALDO ANTERIOR						103.030,00D
31/12/2019	7162 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	376		10.540,00	10.540,00C	92.490,00D
Total do mês:			0,00	10.540,00		
31/01/2020	11626 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	376		10.540,00	10.540,00C	81.950,00D
Total do mês:			0,00	10.540,00		
Total da conta:			0,00	21.080,00		
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR				
SALDO ANTERIOR						993.362,40D
31/12/2019	6055 APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO			110.373,61	110.373,61C	882.988,79D
Total do mês:			0,00	110.373,61		
31/01/2020	11343 APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO			110.373,61	110.373,61C	772.615,18D
Total do mês:			0,00	110.373,61		
Total da conta:			0,00	220.747,22		
Conta:	1270 - 2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA				
SALDO ANTERIOR						674.868,52D
31/12/2019	6055 SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.			41.400,00	41.400,00C	633.468,52D
Total do mês:			0,00	41.400,00		
02/01/2020	11921 BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DA RESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS E COMERCIO	1269		633.468,52	633.468,52C	0,00
Total do mês:			0,00	633.468,52		
Total da conta:			0,00	674.868,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR				
						SALDO ANTERIOR 301.968,66D
31/12/2019	6055	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE		100.656,22	100.656,22C	201.312,44D
		Total do mês:	0,00	100.656,22		
31/01/2020	11343	SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE		100.656,22	100.656,22C	100.656,22D
		Total do mês:	0,00	100.656,22		
		Total da conta:	0,00	201.312,44		
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR				
						SALDO ANTERIOR 40.178,58D
31/12/2019	6055	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE		15.000,00	15.000,00C	25.178,58D
		Total do mês:	0,00	15.000,00		
21/01/2020	11923	CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/ 2018. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1275	180.000,00	180.000,00D	205.178,58D
31/01/2020	11343	SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE		15.000,00	165.000,00D	190.178,58D
		Total do mês:	180.000,00	15.000,00		
		Total da conta:	180.000,00	30.000,00		
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR				
						SALDO ANTERIOR 253.184,19D
27/12/2019	11334	REGISTRO COMPLEMENTAR NFS 2046 - TAXS CONTABILIDADE	1575	17.559,19	17.559,19D	270.743,38D
31/12/2019	6055	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		35.118,38	17.559,19C	235.625,00D
		Total do mês:	17.559,19	35.118,38		
31/01/2020	11343	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		18.125,00	18.125,00C	217.500,00D
		Total do mês:	0,00	18.125,00		
		Total da conta:	17.559,19	53.243,38		
Conta:	1663 - 2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR				
						SALDO ANTERIOR 34.955,93D
31/12/2019	6055	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70	4.943,70C	30.012,23D
31/12/2019	6055	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00	4.993,70C	29.962,23D
		Total do mês:	0,00	4.993,70		
31/01/2020	11343	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70	4.943,70C	25.018,53D
31/01/2020	11343	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00	4.993,70C	24.968,53D
		Total do mês:	0,00	4.993,70		
		Total da conta:	0,00	9.987,40		
Conta:	1680 - 2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR				
						SALDO ANTERIOR 19.860,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1680 - 2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR				
31/12/2019	6055	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00	3.972,00C	15.888,00D
Total do mês:			0,00	3.972,00		
31/01/2020	11343	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00	3.972,00C	11.916,00D
Total do mês:			0,00	3.972,00		
Total da conta:			0,00	7.944,00		
Conta: 197 - 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS						
		SALDO ANTERIOR				617.553,21C
05/12/2019	5731	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	1596	11.825,13	11.825,13D	605.728,08C
05/12/2019	5729	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	1596	385.158,17	396.983,30D	220.569,91C
05/12/2019	5728	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM	1596	189.280,08	586.263,38D	31.289,83C
05/12/2019	5727	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - GOIAS, GOIATUBA E ADM	1596	13.046,43	599.309,81D	18.243,40C
05/12/2019	5730	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - BF	1596	17.599,40	616.909,21D	644,00C
05/12/2019	5732	PAGAMENTO DA FOLHA 11/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO	1596	644,00	617.553,21D	0,00
31/12/2019	6377	REMUNERACAO SALARIAL	339	134.186,88	483.366,33D	134.186,88C
31/12/2019	6381	VALOR A COMPENSAR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	1654	46,54	483.319,79D	134.233,42C
31/12/2019	6382	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	206	344,80	482.974,99D	134.578,22C
31/12/2019	6407	REMUNERACAO SALARIAL	293	485.910,76	2.935,77C	620.488,98C
31/12/2019	6408	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	299	26.552,76	29.488,53C	647.041,74C
31/12/2019	6412	VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	293	1,14	29.489,67C	647.042,88C
31/12/2019	6446	REMUNERACAO SALARIAL	293	30.443,82	59.933,49C	677.486,70C
31/12/2019	6447	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	299	3.071,61	63.005,10C	680.558,31C
31/12/2019	6450	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	1654	186,16	63.191,26C	680.744,47C
31/12/2019	6473	REMUNERACAO SALARIAL	293	57.752,25	120.943,51C	738.496,72C
31/12/2019	6474	VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	299	8.144,21	129.087,72C	746.640,93C
31/12/2019	6476	VALOR DE SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE	1654	46,54	129.134,26C	746.687,47C
31/12/2019	6378	REMUNERACAO DE FALTAS OU ATRASOS	339	29,26	129.105,00C	746.658,21C
31/12/2019	6379	REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE	310	506,49	128.598,51C	746.151,72C
31/12/2019	6383	VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA	206	10.533,01	118.065,50C	735.618,71C
31/12/2019	6384	VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	1436	16.087,35	101.978,15C	719.531,36C
31/12/2019	6409	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	293	6.730,28	95.247,87C	712.801,08C
31/12/2019	6410	VALOR DE VALE TRANSPORTE	310	3.105,30	92.142,57C	709.695,78C
31/12/2019	6413	VALOR DE INSS SOB FOLHA	206	50.662,72	41.479,85C	659.033,06C
31/12/2019	6414	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	1436	10.366,08	31.113,77C	648.666,98C
31/12/2019	6415	VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS	204	1.732,31	29.381,46C	646.934,67C
31/12/2019	6416	VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	293	14.914,00	14.467,46C	632.020,67C
31/12/2019	6448	VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	293	1.300,50	13.166,96C	630.720,17C
31/12/2019	6451	VALOR DE INSS SOB FOLHA	206	2.931,24	10.235,72C	627.788,93C
31/12/2019	6452	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	1436	367,46	9.868,26C	627.421,47C
31/12/2019	6477	VALOR DE INSS SOB FOLHA	206	6.159,33	3.708,93C	621.262,14C
31/12/2019	6478	VALOR DE IRRF SOB FOLHA	1436	600,61	3.108,32C	620.661,53C
Total do mês:			743.579,15	746.687,47		
02/01/2020	6579	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM	1596	107.260,26	107.260,26D	513.401,27C
02/01/2020	6581	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANA MARIA DE ARAUJO	1596	3.002,55	110.262,81D	510.398,72C
02/01/2020	6578	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	1596	15.348,32	125.611,13D	495.050,40C
02/01/2020	6580	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	1596	17.272,09	142.883,22D	477.778,31C
02/01/2020	6582	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	1596	70.096,43	212.979,65D	407.681,88C
02/01/2020	6583	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	1596	389.555,56	602.535,21D	18.126,32C
03/01/2020	6585	ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR VINICIUS GUIMARES BARBOSA - C. I 08/2020	1596	2.582,91	599.952,30D	20.709,23C
03/01/2020	6587	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF	1596	19.399,83	619.352,13D	1.309,40C
03/01/2020	6588	PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ALEXANDRECAMARGO	1596	1.309,40	620.661,53D	0,00
31/01/2020	11759	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339	126.443,32	494.218,21D	126.443,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS				
31/01/2020	11762 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		48,62	494.169,59D	126.491,94C
31/01/2020	11787 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		455.537,97	38.631,62D	582.029,91C
31/01/2020	11788 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		27.104,55	11.527,07D	609.134,46C
31/01/2020	11789 PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.	293		26,92	11.500,15D	609.161,38C
31/01/2020	11800 PROVENTO. DIFERENCA DE 13° SALARIO.	221		469,25	11.030,90D	609.630,63C
31/01/2020	11847 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		27.653,60	16.622,70C	637.284,23C
31/01/2020	11848 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		3.071,61	19.694,31C	640.355,84C
31/01/2020	11851 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		194,48	19.888,79C	640.550,32C
31/01/2020	11852 PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	206		20,88	19.909,67C	640.571,20C
31/01/2020	11866 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		50.576,76	70.486,43C	691.147,96C
31/01/2020	11867 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		6.699,21	77.185,64C	697.847,17C
31/01/2020	11869 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		48,62	77.234,26C	697.895,79C
31/01/2020	11760 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	506,01		76.728,25C	697.389,78C
31/01/2020	11763 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	206	9.951,76		66.776,49C	687.438,02C
31/01/2020	11764 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	15.709,11		51.067,38C	671.728,91C
31/01/2020	11765 DESCONTO. Outros Descontos Obtidos	339	23,27		51.044,11C	671.705,64C
31/01/2020	11790 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	6.719,25		44.324,86C	664.986,39C
31/01/2020	11791 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	5.264,20		39.060,66C	659.722,19C
31/01/2020	11793 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	42.677,24		3.616,58D	617.044,95C
31/01/2020	11794 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	10.492,07		14.108,65D	606.552,88C
31/01/2020	11795 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	204	1.732,07		15.840,72D	604.820,81C
31/01/2020	11796 DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM FOLHA.	293	455,83		16.296,55D	604.364,98C
31/01/2020	11797 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	293	13.272,85		29.569,40D	591.092,13C
31/01/2020	11798 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	206	37,54		29.606,94D	591.054,59C
31/01/2020	11849 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	1.300,50		30.907,44D	589.754,09C
31/01/2020	11853 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	2.649,01		33.556,45D	587.105,08C
31/01/2020	11854 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	370,48		33.926,93D	586.734,60C
31/01/2020	11870 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	5.011,52		38.938,45D	581.723,08C
31/01/2020	11871 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	403,02		39.341,47D	581.320,06C
Total do mês:			739.820,17	700.478,70		
Total da conta:			1.483.399,32	1.447.166,17		
Conta: 198 - 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						0,00
31/12/2019	6385 VALOR DE FERIAS GOZADAS	220		22.704,41	22.704,41C	22.704,41C
31/12/2019	6418 VALOR DE FERIAS GOZADAS	220		1.070,59	23.775,00C	23.775,00C
31/12/2019	6454 VALOR DE FERIAS GOZADAS	220		624,34	24.399,34C	24.399,34C
31/12/2019	6480 VALOR DE FERIAS GOZADAS	220		3.718,94	28.118,28C	28.118,28C
31/12/2019	6386 VALOR DE INSS SOB FERIAS	206	1.562,94		26.555,34C	26.555,34C
31/12/2019	6387 VALOR DE IRRF SOB FERIAS	1436	3.385,34		23.170,00C	23.170,00C
31/12/2019	6388 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	17.756,13		5.413,87C	5.413,87C
31/12/2019	6419 VALOR DE INSS SOB FERIAS	206	90,10		5.323,77C	5.323,77C
31/12/2019	6420 VALOR DE IRRF SOB FERIAS	1436	7,98		5.315,79C	5.315,79C
31/12/2019	6421 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	972,51		4.343,28C	4.343,28C
31/12/2019	6455 VALOR DE INSS SOB FERIAS	206	49,94		4.293,34C	4.293,34C
31/12/2019	6456 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	574,40		3.718,94C	3.718,94C
31/12/2019	6481 VALOR DE INSS SOB FERIAS	206	397,80		3.321,14C	3.321,14C
31/12/2019	6482 VALOR DE IRRF SOB FERIAS	1436	39,59		3.281,55C	3.281,55C
31/12/2019	6483 VALOR DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	3.281,55		0,00	0,00
Total do mês:			28.118,28	28.118,28		
31/01/2020	11766 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		19.615,81	19.615,81C	19.615,81C
31/01/2020	11801 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		10.602,48	30.218,29C	30.218,29C
31/01/2020	11855 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		4.317,37	34.535,66C	34.535,66C
31/01/2020	11872 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		6.154,68	40.690,34C	40.690,34C
31/01/2020	11767 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	1.495,09		39.195,25C	39.195,25C
31/01/2020	11768 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	2.409,93		36.785,32C	36.785,32C
31/01/2020	11769 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	15.710,79		21.074,53C	21.074,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
31/01/2020	11802 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	940,62		20.133,91C	20.133,91C
31/01/2020	11803 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	151,78		19.982,13C	19.982,13C
31/01/2020	11804 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	9.510,08		10.472,05C	10.472,05C
31/01/2020	11856 DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	206	366,26		10.105,79C	10.105,79C
31/01/2020	11857 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	3.951,11		6.154,68C	6.154,68C
31/01/2020	11873 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	206	600,90		5.553,78C	5.553,78C
31/01/2020	11874 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	185,97		5.367,81C	5.367,81C
31/01/2020	11875 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	5.367,81		0,00	0,00
Total do mês:			40.690,34	40.690,34		
Total da conta:			68.808,62	68.808,62		
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS				
SALDO ANTERIOR						325,13C
13/12/2019	5812 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - WELLINGTON BARROS RODRIGUES	1596	190,52		190,52D	134,61C
13/12/2019	5813 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA	1596	268,34		458,86D	133,73D
13/12/2019	5814 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	1596	3.254,66		3.713,52D	3.388,39D
13/12/2019	5815 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	1596	181.809,88		185.523,40D	185.198,27D
13/12/2019	5808 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - GOIATUBA E GOIAS	1596	30.099,37		215.622,77D	215.297,64D
13/12/2019	5809 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - BF	1596	2.655,37		218.278,14D	217.953,01D
13/12/2019	5810 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 GOIAS E GOIATUBA	1596	3.095,52		221.373,66D	221.048,53D
13/12/2019	5811 PAGAMENTO 13. SALARIO 12/2019 - ADM	1596	40.169,43		261.543,09D	261.217,96D
20/12/2019	6373 REMUNERACAO DE 13. SALARIO INTEGRAL	221		134.788,48	126.754,61D	126.429,48D
20/12/2019	6399 13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA	43		455,83	126.298,78D	125.973,65D
20/12/2019	6402 VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	221		437.240,63	310.941,85C	311.266,98C
20/12/2019	6405 VALOR 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE.	1654		969,36	311.911,21C	312.236,34C
20/12/2019	6442 VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	221		22.066,22	333.977,43C	334.302,56C
20/12/2019	6468 VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	221		51.567,76	385.545,19C	385.870,32C
20/12/2019	6471 VALOR 13º LICEN CA MATERNIDADE	1654		1.921,85	387.467,04C	387.792,17C
20/12/2019	6372 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	44	67.394,26		320.072,78C	320.397,91C
20/12/2019	6374 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	206	10.509,05		309.563,73C	309.888,86C
20/12/2019	6375 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	1436	16.525,22		293.038,51C	293.363,64C
20/12/2019	6401 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	44	197.059,52		95.978,99C	96.304,12C
20/12/2019	6403 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	1436	8.855,17		87.123,82C	87.448,95C
20/12/2019	6404 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	206	45.031,22		42.092,60C	42.417,73C
20/12/2019	6441 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	44	10.285,53		31.807,07C	32.132,20C
20/12/2019	6443 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	1436	134,85		31.672,22C	31.997,35C
20/12/2019	6444 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	206	1.895,44		29.776,78C	30.101,91C
20/12/2019	6467 VALOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	44	24.661,09		5.115,69C	5.440,82C
20/12/2019	6469 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	1436	390,09		4.725,60C	5.050,73C
20/12/2019	6470 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	206	4.725,60		0,00	325,13C
20/12/2019	11306 TRANSFERENCIA.	44	325,13		325,13D	0,00
Total do mês:			649.335,26	649.010,13		
Total da conta:			649.335,26	649.010,13		
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS				
SALDO ANTERIOR						0,00
13/12/2019	6423 VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	293		545,37	545,37C	545,37C
13/12/2019	6424 VALOR DE ADICIONAIS EM RESCISAO	299		90,90	636,27C	636,27C
13/12/2019	6425 VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	301		2.284,34	2.920,61C	2.920,61C
13/12/2019	6427 VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	220		2.360,17	5.280,78C	5.280,78C
13/12/2019	6428 VALOR DE INSS SOB RESCISAO	206	52,34		5.228,44C	5.228,44C
18/12/2019	11301 PAGAMENTO DE RESCISAO. ALAIR MALTA SEGURO	1596	5.228,44		0,00	0,00
Total do mês:			5.280,78	5.280,78		
22/01/2020	11806 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		1.788,39	1.788,39C	1.788,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS				
22/01/2020	11807 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	299		298,07	2.086,46C	2.086,46C
22/01/2020	11808 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		3.511,67	5.598,13C	5.598,13C
22/01/2020	11810 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		1.960,00	7.558,13C	7.558,13C
22/01/2020	11811 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		245,00	7.803,13C	7.803,13C
22/01/2020	11812 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	207,38		7.595,75C	7.595,75C
22/01/2020	11813 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	269,48		7.326,27C	7.326,27C
27/01/2020	11814 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		11.418,82	18.745,09C	18.745,09C
27/01/2020	11815 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	299		943,92	19.689,01C	19.689,01C
27/01/2020	11816 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		19.641,42	39.330,43C	39.330,43C
27/01/2020	11819 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		24.451,21	63.781,64C	63.781,64C
27/01/2020	11820 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		1.182,87	64.964,51C	64.964,51C
27/01/2020	11877 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		4.254,82	69.219,33C	69.219,33C
27/01/2020	11878 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		2.554,14	71.773,47C	71.773,47C
27/01/2020	11880 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		3.371,67	75.145,14C	75.145,14C
27/01/2020	11881 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		126,44	75.271,58C	75.271,58C
27/01/2020	11817 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	310	127,70		75.143,88C	75.143,88C
27/01/2020	11821 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	1.182,16		73.961,72C	73.961,72C
27/01/2020	11822 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	84,82		73.876,90C	73.876,90C
27/01/2020	11882 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	115,82		73.761,08C	73.761,08C
28/01/2020	11823 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		2.532,59	76.293,67C	76.293,67C
28/01/2020	11824 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		3.909,94	80.203,61C	80.203,61C
28/01/2020	11827 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		5.296,34	85.499,95C	85.499,95C
28/01/2020	11828 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		233,66	85.733,61C	85.733,61C
28/01/2020	11825 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	310	94,60		85.639,01C	85.639,01C
28/01/2020	11829 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	246,62		85.392,39C	85.392,39C
28/01/2020	11830 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	30,05		85.362,34C	85.362,34C
29/01/2020	11771 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	339		10.980,19	96.342,53C	96.342,53C
29/01/2020	11772 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	347		16.367,21	112.709,74C	112.709,74C
29/01/2020	11774 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		10.433,28	123.143,02C	123.143,02C
29/01/2020	11775 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		978,12	124.121,14C	124.121,14C
29/01/2020	11776 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	749,35		123.371,79C	123.371,79C
29/01/2020	11777 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	1436	1.965,64		121.406,15C	121.406,15C
31/01/2020	11662 DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	392		2,80	121.408,95C	121.408,95C
31/01/2020	11831 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		2.036,66	123.445,61C	123.445,61C
31/01/2020	11835 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		1.133,79	124.579,40C	124.579,40C
31/01/2020	11836 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		169,72	124.749,12C	124.749,12C
31/01/2020	11661 PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	1596	7.323,47		117.425,65C	117.425,65C
31/01/2020	11832 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	2.040,80		115.384,85C	115.384,85C
31/01/2020	11833 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	310	122,20		115.262,65C	115.262,65C
31/01/2020	11837 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	196,86		115.065,79C	115.065,79C
Total do mês:			14.756,95	129.822,74		
Total da conta:			20.037,73	135.103,52		
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
						544.890,84C
09/12/2019	5974 VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010062-67.2019.5.18.0015	1603		9.500,33	9.500,33C	554.391,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
13/12/2019	5978 PAGAMENTO VERBAS IDENIZATORIAS - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	1596	9.500,33		0,00	544.890,84C
13/12/2019	5979 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	1596	2.584,00		2.584,00D	542.306,84C
13/12/2019	5980 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10062672019 LOURIVAL MARQUES NORTE_ACORDO JUDICIAL	1596	2.584,00		5.168,00D	539.722,84C
16/12/2019	5795 PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.400,00		8.568,00D	536.322,84C
16/12/2019	5796 PAGAMENTO PARCELA 05/05 - ACORDO 10771172019 DOUGLAS BRANDAO DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.400,00		10.968,00D	533.922,84C
16/12/2019	5797 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	1596	2.000,00		12.968,00D	531.922,84C
17/12/2019	5838 PAGAMENTO PARCELA 04/10 - ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.630,00		16.598,00D	528.292,84C
17/12/2019	5839 PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.857,14		19.455,14D	525.435,70C
17/12/2019	5840 PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10776602019 BENJAMIN FERREIRA CHAGAS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.000,00		21.455,14D	523.435,70C
17/12/2019	5841 PAGAMENTO PARCELA 05/07 - ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1596	1.785,71		23.240,85D	521.649,99C
17/12/2019	5842 PAGAMENTO PARCELA 05/10 - ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		26.240,85D	518.649,99C
17/12/2019	5843 PAGAMENTO PARCELA 04/06 - ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.834,00		29.074,85D	515.815,99C
17/12/2019	5844 PAGAMENTO PARCELA 04/11 - ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	1596	4.250,00		33.324,85D	511.565,99C
17/12/2019	5845 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	1596	3.333,33		36.658,18D	508.232,66C
17/12/2019	5846 PAGAMENTO PARCELA 03/10 - ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	1596	2.600,00		39.258,18D	505.632,66C
17/12/2019	5847 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10558292019 JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		42.258,18D	502.632,66C
17/12/2019	5848 PAGAMENTO PARCELA 04/05 - ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.600,00		44.858,18D	500.032,66C
17/12/2019	5849 PAGAMENTO PARCELA 04/08 - ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		47.858,18D	497.032,66C
17/12/2019	5850 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	1596	2.666,66		50.524,84D	494.366,00C
17/12/2019	5851 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10562572019 LERIANDRO SEVERINO MIRANDA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.833,33		53.358,17D	491.532,67C
17/12/2019	5852 PAGAMENTO PARCELA 05/06 - ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.000,00		55.358,17D	489.532,67C
17/12/2019	5853 PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10468332019 LUCAS VEIRA LIMA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.142,85		58.501,02D	486.389,82C
17/12/2019	5854 PAGAMENTO PARCELA 02/07 - ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	1596	4.000,00		62.501,02D	482.389,82C
17/12/2019	5855 PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		65.501,02D	479.389,82C
17/12/2019	5856 PAGAMENTO PARCELA 06/08 - ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.652,26		68.153,28D	476.737,56C
17/12/2019	5857 PAGAMENTO PARCELA 03/09 - ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.750,00		70.903,28D	473.987,56C
17/12/2019	5858 PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	1596	3.571,42		74.474,70D	470.416,14C
17/12/2019	5859 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL	1596	2.000,00		76.474,70D	468.416,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
17/12/2019	5860 PAGAMENTO PARCELA 05/11 - ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.818,18		79.292,88D	465.597,96C
17/12/2019	5861 PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	1596	2.833,33		82.126,21D	462.764,63C
17/12/2019	5863 PAGAMENTO PARCELA 03/05 - ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		85.126,21D	459.764,63C
17/12/2019	5864 PAGAMENTO PARCELA 03/06 - ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.800,00		87.926,21D	456.964,63C
17/12/2019	5865 PAGAMENTO PARCELA 02/06 - ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.500,00		91.426,21D	453.464,63C
17/12/2019	5866 PAGAMENTO PARCELA 06/06 - ACORDO 14447392019 WELLINGTON ALMEIDA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.166,00		94.592,21D	450.298,63C
17/12/2019	5867 PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10837272019 WILLIAN RODRIGUES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		97.592,21D	447.298,63C
18/12/2019	5874 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL	1596	2.071,42		99.663,63D	445.227,21C
18/12/2019	5875 PAGAMENTO PARCELA 01/03 - ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL	1596	8.000,00		107.663,63D	437.227,21C
18/12/2019	5876 PAGAMENTO PARCELA 05/05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	1596	3.581,91		111.245,54D	433.645,30C
18/12/2019	5878 PAGAMENTO PARCELA 03/04 - EMERSON VINICIUS DA SILVA _ ACORDO EXTRA JUDICIAL	1596	2.001,37		113.246,91D	431.643,93C
18/12/2019	5879 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	5.974,65		119.221,56D	425.669,28C
18/12/2019	5880 PAGAMENTO PARCELA 01/05 - ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.351,77		123.573,33D	421.317,51C
18/12/2019	5881 PAGAMENTO PARCELA 04/04 - ACORDO 10781432019 HOBERDAN DE JESUS OLIVEIRA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.500,00		126.073,33D	418.817,51C
18/12/2019	5882 PAGAMENTO 01/02 - ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL	1596	2.250,00		128.323,33D	416.567,51C
18/12/2019	5883 PAGAMENTO 03/06 - ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	1596	5.333,33		133.656,66D	411.234,18C
18/12/2019	5884 PAGAMENTO PARCELA 04/07 - ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.142,85		136.799,51D	408.091,33C
18/12/2019	5885 PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		139.799,51D	405.091,33C
18/12/2019	5886 PAGAMENTO PARCELA 06/07 - ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	1596	3.428,57		143.228,08D	401.662,76C
20/12/2019	5997 PAGAMENTO PARCELA 05/08 - ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.142,85		146.370,93D	398.519,91C
20/12/2019	5998 PAGAMENTO PARCELA 07/07 - ACORDO 10457042019 NILDELINDEUS DINIVO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.142,85		149.513,78D	395.377,06C
20/12/2019	5999 PAGAMENTO PARCELA 04/09 - ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.125,00		152.638,78D	392.252,06C
Total do mês:			162.139,11	9.500,33		
07/01/2020	10479 TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	1650		11.814,24	11.814,24C	404.066,30C
07/01/2020	10481 TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	1650		1.944,97	13.759,21C	406.011,27C
07/01/2020	10482 TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.	1650		1.001,05	14.760,26C	407.012,32C
07/01/2020	10480 DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	283	958,49		13.801,77C	406.053,83C
27/01/2020	6824 PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.630,00		10.171,77C	402.423,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
27/01/2020	6825 PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.351,77		5.820,00C	398.072,06C
27/01/2020	6826 PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.834,00		2.986,00C	395.238,06C
27/01/2020	6827 PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		14,00D	392.238,06C
27/01/2020	6828 PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO 11458702019 JESSIKA BORGES QUEIROZ_ACORDO JUDICIAL	1596	2.250,00		2.264,00D	389.988,06C
27/01/2020	6829 PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.857,14		5.121,14D	387.130,92C
27/01/2020	6830 PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL	1596	1.785,71		6.906,85D	385.345,21C
27/01/2020	6831 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSA MAMEDE_ACORDO JUDICIAL	1596	3.333,33		10.240,18D	382.011,88C
27/01/2020	6832 PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL	1596	8.000,00		18.240,18D	374.011,88C
27/01/2020	6833 PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL	1596	4.250,00		22.490,18D	369.761,88C
27/01/2020	6834 PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL	1596	2.600,00		25.090,18D	367.161,88C
27/01/2020	6835 PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO 10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVA ROSA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.600,00		27.690,18D	364.561,88C
27/01/2020	6836 PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		30.690,18D	361.561,88C
27/01/2020	6837 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10530212019 LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA_ACORDO JUDICIAL	1596	2.000,00		32.690,18D	359.561,88C
27/01/2020	6838 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO 10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	1596	2.666,66		35.356,84D	356.895,22C
27/01/2020	6839 PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.400,00		38.756,84D	353.495,22C
27/01/2020	6840 PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.500,00		41.256,84D	350.995,22C
27/01/2020	6841 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10451822019 MADALENA MARIA VIEIRA ALVES_ACORDO JUDICIAL	1596	3.428,57		44.685,41D	347.566,65C
27/01/2020	6842 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		47.685,41D	344.566,65C
27/01/2020	6843 PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1596	1.652,31		49.337,72D	342.914,34C
27/01/2020	6844 PAGAMENTO PARCELA 08/08. ACORDO 10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADO FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1596	1.000,00		50.337,72D	341.914,34C
27/01/2020	6845 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM_ACORDO JUDICIAL	1596	3.571,42		53.909,14D	338.342,92C
27/01/2020	6846 PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.750,00		56.659,14D	335.592,92C
27/01/2020	6847 PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL	1596	4.000,00		60.659,14D	331.592,92C
27/01/2020	6848 PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.500,00		64.159,14D	328.092,92C
27/01/2020	6849 PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		67.159,14D	325.092,92C
27/01/2020	6850 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.800,00		69.959,14D	322.292,92C
27/01/2020	6851 PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.818,18		72.777,32D	319.474,74C
27/01/2020	6852 PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL	1596	3.142,85		75.920,17D	316.331,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
27/01/2020	6853 PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL	1596	3.000,00		78.920,17D	313.331,89C
27/01/2020	6854 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL	1596	2.000,00		80.920,17D	311.331,89C
27/01/2020	10483 PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	2.760,35		83.680,52D	308.571,54C
28/01/2020	6913 PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL	1596	4.000,00		87.680,52D	304.571,54C
28/01/2020	6914 PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.125,00		90.805,52D	301.446,54C
28/01/2020	6915 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.071,42		92.876,94D	299.375,12C
28/01/2020	6916 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	5.974,65		98.851,59D	293.400,47C
28/01/2020	6917 PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO 20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.	1596	2.001,37		100.852,96D	291.399,10C
29/01/2020	11345 JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08 ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	390		0,05	100.852,91D	291.399,15C
29/01/2020	6919 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	1596	5.333,33		106.186,24D	286.065,82C
29/01/2020	6920 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL.	1596	1.000,00		107.186,24D	285.065,82C
29/01/2020	11344 PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.142,90		110.329,14D	281.922,92C
30/01/2020	6941 PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO 10551032019 NADIA RODRIGUES PRIMO_ACORDO JUDICIAL.	1596	1.000,00		111.329,14D	280.922,92C
Total do mês:			126.089,45	14.760,31		
Total da conta:			288.228,56	24.260,64		
Conta: 204 - 2.1.1.02.30.0008 SINDICATOS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						1.301,66C
09/12/2019	5805 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE NOVEMBRO/2019	1596	1.737,48		1.737,48D	435,82D
31/12/2019	6415 VALOR DE CONTRIBUICOES SINDICAIS	197		1.732,31	5,17D	1.296,49C
Total do mês:			1.737,48	1.732,31		
10/01/2020	6718 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOB A FOLHA DE DEZEMBRO/2019	1596	1.732,31		1.732,31D	435,82D
31/01/2020	11795 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	197		1.732,07	0,24D	1.296,25C
Total do mês:			1.732,31	1.732,07		
Total da conta:			3.469,79	3.464,38		
Conta: 1650 - 2.1.1.02.30.0099 VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO						
SALDO ANTERIOR						219.723,81C
Total do mês:			0,00	0,00		
07/01/2020	10479 TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	201	11.814,24		11.814,24D	207.909,57C
07/01/2020	10481 TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	201	1.944,97		13.759,21D	205.964,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO				
07/01/2020	10482 TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13º. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13º. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA.	201	1.001,05		14.760,26D	204.963,55C
Total do mês:			14.760,26	0,00		
Total da conta:			14.760,26	0,00		
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS				
SALDO ANTERIOR						3.394.896,61C
11/12/2019	5806 PAGAMENTO DE INSS 11/2019		261.578,19		261.578,19D	3.133.318,42C
13/12/2019	6428 VALOR DE INSS SOB RESCISAO	200		52,34	261.525,85D	3.133.370,76C
19/12/2019	5911 PAGAMENTO DE INSS SOB 13º - 12/2019	1596	221.408,67		482.934,52D	2.911.962,09C
20/12/2019	6374 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	199		10.509,05	472.425,47D	2.922.471,14C
20/12/2019	6390 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	221		33.697,14	438.728,33D	2.956.168,28C
20/12/2019	6404 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	199		45.031,22	393.697,11D	3.001.199,50C
20/12/2019	6430 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		109.613,21	284.083,90D	3.110.812,71C
20/12/2019	6444 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	199		1.895,44	282.188,46D	3.112.708,15C
20/12/2019	6458 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		5.355,42	276.833,04D	3.118.063,57C
20/12/2019	6470 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	199		4.725,60	272.107,44D	3.122.789,17C
20/12/2019	6486 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	221		13.472,80	258.634,64D	3.136.261,97C
20/12/2019	6429 VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE	1654	969,36		259.604,00D	3.135.292,61C
20/12/2019	6485 VALOR DE 13. SALARIO LICENCA MATERNIDADE	1654	1.921,85		261.525,85D	3.133.370,76C
31/12/2019	6383 VALOR A RECOLHER DE INSS SOB FOLHA	197		10.533,01	250.992,84D	3.143.903,77C
31/12/2019	6386 VALOR DE INSS SOB FERIAS	198		1.562,94	249.429,90D	3.145.466,71C
31/12/2019	6391 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	349		31.372,38	218.057,52D	3.176.839,09C
31/12/2019	6392 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	349		7.058,76	210.998,76D	3.183.897,85C
31/12/2019	6393 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	349		784,29	210.214,47D	3.184.682,14C
31/12/2019	6413 VALOR DE INSS SOB FOLHA	197		50.662,72	159.551,75D	3.235.344,86C
31/12/2019	6419 VALOR DE INSS SOB FERIAS	198		90,10	159.461,65D	3.235.434,96C
31/12/2019	6431 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		98.463,18	60.998,47D	3.333.898,14C
31/12/2019	6432 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		22.153,03	38.845,44D	3.356.051,17C
31/12/2019	6433 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		2.461,45	36.383,99D	3.358.512,62C
31/12/2019	6451 VALOR DE INSS SOB FOLHA	197		2.931,24	33.452,75D	3.361.443,86C
31/12/2019	6455 VALOR DE INSS SOB FERIAS	198		49,94	33.402,81D	3.361.493,80C
31/12/2019	6459 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		6.511,36	26.891,45D	3.368.005,16C
31/12/2019	6460 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		1.476,83	25.414,62D	3.369.481,99C
31/12/2019	6461 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		379,86	25.034,76D	3.369.861,85C
31/12/2019	6477 VALOR DE INSS SOB FOLHA	197		6.159,33	18.875,43D	3.376.021,18C
31/12/2019	6481 VALOR DE INSS SOB FERIAS	198		397,80	18.477,63D	3.376.418,98C
31/12/2019	6487 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		13.842,79	4.634,84D	3.390.261,77C
31/12/2019	6488 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		3.114,58	1.520,26D	3.393.376,35C
31/12/2019	6489 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		346,05	1.174,21D	3.393.722,40C
31/12/2019	6665 CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS FOLHA			133.743,23	132.569,02C	3.527.465,63C
31/12/2019	6665 CONFORME RELATORIO. MULTA SOB INSS FOLHA			607.462,52	740.031,54C	4.134.928,15C
31/12/2019	6370 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	1654	279,24		739.752,30C	4.134.648,91C
31/12/2019	6382 VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	197	344,80		739.407,50C	4.134.304,11C
Total do mês:			486.502,11	1.225.909,61		
02/01/2020	6816 INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - LERIANO SEVERINO MIRANDA	349		663,00	663,00C	4.134.967,11C
02/01/2020	6817 INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	349		261,37	924,37C	4.135.228,48C
20/01/2020	6754 PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/ 2019	391		0,08	924,45C	4.135.228,56C
20/01/2020	6753 PAGAMENTO DE INSS 12/2019	1596	259.779,94		258.855,49D	3.875.448,62C
21/01/2020	6812 JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	390		62,09	258.793,40D	3.875.510,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS				
21/01/2020	6814 JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANRO SEVERINO MIRANDA	390		157,52	258.635,88D	3.875.668,23C
21/01/2020	6811 PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	1596	323,46		258.959,34D	3.875.344,77C
21/01/2020	6813 PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANRO SEVERINO MIRANDA	1596	820,52		259.779,86D	3.874.524,25C
22/01/2020	11812 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		207,38	259.572,48D	3.874.731,63C
27/01/2020	11821 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		1.182,16	258.390,32D	3.875.913,79C
27/01/2020	11882 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		115,82	258.274,50D	3.876.029,61C
28/01/2020	11829 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		246,62	258.027,88D	3.876.276,23C
29/01/2020	11776 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		749,35	257.278,53D	3.877.025,58C
31/01/2020	11763 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	197		9.951,76	247.326,77D	3.886.977,34C
31/01/2020	11767 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	198		1.495,09	245.831,68D	3.888.472,43C
31/01/2020	11778 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	349		30.960,54	214.871,14D	3.919.432,97C
31/01/2020	11779 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	349		6.966,16	207.904,98D	3.926.399,13C
31/01/2020	11780 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	349		3.096,05	204.808,93D	3.929.495,18C
31/01/2020	11782 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	221		259,19	204.549,74D	3.929.754,37C
31/01/2020	11793 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		42.677,24	161.872,50D	3.972.431,61C
31/01/2020	11798 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.	197		37,54	161.834,96D	3.972.469,15C
31/01/2020	11802 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	198		940,62	160.894,34D	3.973.409,77C
31/01/2020	11837 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		196,86	160.697,48D	3.973.606,63C
31/01/2020	11838 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		98.335,24	62.362,24D	4.071.941,87C
31/01/2020	11839 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		22.125,21	40.237,03D	4.094.067,08C
31/01/2020	11840 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		9.833,52	30.403,51D	4.103.900,60C
31/01/2020	11842 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		609,64	29.793,87D	4.104.510,24C
31/01/2020	11853 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		2.649,01	27.144,86D	4.107.159,25C
31/01/2020	11856 DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	198		366,26	26.778,60D	4.107.525,51C
31/01/2020	11859 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		6.748,41	20.030,19D	4.114.273,92C
31/01/2020	11860 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		1.518,41	18.511,78D	4.115.792,33C
31/01/2020	11861 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		674,84	17.836,94D	4.116.467,17C
31/01/2020	11870 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		5.011,52	12.825,42D	4.121.478,69C
31/01/2020	11873 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	198		600,90	12.224,52D	4.122.079,59C
31/01/2020	11883 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		12.894,06	669,54C	4.134.973,65C
31/01/2020	11884 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		2.901,11	3.570,65C	4.137.874,76C
31/01/2020	11885 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		1.289,40	4.860,05C	4.139.164,16C
31/01/2020	11887 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	221		33,51	4.893,56C	4.139.197,67C
31/01/2020	11758 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	1654	291,72		4.601,84C	4.138.905,95C
31/01/2020	11852 PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	197	20,88		4.580,96C	4.138.885,07C
Total do mês:			261.236,52	265.817,48		
Total da conta:			747.738,63	1.491.727,09		
Conta: 1435 - 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						447.290,95C
01/12/2019	6666 ESTORNO PARCIAL DO LANCAMENTO EM 01/09/2019, LOTE 3235, PORQUE O VALOR FOI TRANSFERIDO A MAIOR	1638		14.544,47	14.544,47C	461.835,42C
06/12/2019	5745 PAGAMENTO DE FGTS 11/2019 - FOLHA	1596	82.555,26		68.010,79D	379.280,16C
06/12/2019	5747 PAGAMENTO DE FGTS 11/2019	1596	93,53		68.104,32D	379.186,63C
13/12/2019	5819 JUROS SOB FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			20,63	68.083,69D	379.207,26C
13/12/2019	5820 JUROS SOB FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			20,02	68.063,67D	379.227,28C
13/12/2019	5821 JUROS SOB FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			29,12	68.034,55D	379.256,40C
13/12/2019	6426 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		2.110,33	65.924,22D	381.366,73C
13/12/2019	5819 PAGAMENTO FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		141,96		66.066,18D	381.224,77C
13/12/2019	5820 PAGAMENTO FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		141,35		66.207,53D	381.083,42C
13/12/2019	5821 PAGAMENTO FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		211,12		66.418,65D	380.872,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS				
13/12/2019	5836 PAGAMENTO DE GRRF - JESSICA AGUIAR NICOLAU	1596	1.820,64		68.239,29D	379.051,66C
19/12/2019	5927 JUROS SOB FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			20,63	68.218,66D	379.072,29C
19/12/2019	5928 JUROS SOB FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			30,03	68.188,63D	379.102,32C
19/12/2019	5929 JUROS SOB FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			19,41	68.169,22D	379.121,73C
19/12/2019	5930 JUROS SOB FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			18,81	68.150,41D	379.140,54C
19/12/2019	5931 JUROS SOB FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			18,20	68.132,21D	379.158,74C
19/12/2019	5932 JUROS SOB FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			17,60	68.114,61D	379.176,34C
19/12/2019	5933 JUROS SOB FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			16,99	68.097,62D	379.193,33C
19/12/2019	5934 JUROS SOB FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			16,38	68.081,24D	379.209,71C
19/12/2019	5935 JUROS SOB FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			15,77	68.065,47D	379.225,48C
19/12/2019	5936 JUROS SOB FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			15,17	68.050,30D	379.240,65C
19/12/2019	5937 JUROS SOB FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO			14,56	68.035,74D	379.255,21C
19/12/2019	5912 PAGAMENTO DE GRRF 11/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO	1596	2.272,68		70.308,42D	376.982,53C
19/12/2019	5927 PAGAMENTO FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		141,96		70.450,38D	376.840,57C
19/12/2019	5928 PAGAMENTO FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		212,03		70.662,41D	376.628,54C
19/12/2019	5929 PAGAMENTO FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		140,74		70.803,15D	376.487,80C
19/12/2019	5930 PAGAMENTO FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		140,14		70.943,29D	376.347,66C
19/12/2019	5931 PAGAMENTO FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		139,53		71.082,82D	376.208,13C
19/12/2019	5932 PAGAMENTO FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		138,98		71.221,80D	376.069,15C
19/12/2019	5933 PAGAMENTO FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		138,37		71.360,17D	375.930,78C
19/12/2019	5934 PAGAMENTO FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		137,76		71.497,93D	375.793,02C
19/12/2019	5935 PAGAMENTO FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		137,15		71.635,08D	375.655,87C
19/12/2019	5936 PAGAMENTO FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		136,55		71.771,63D	375.519,32C
19/12/2019	5937 PAGAMENTO FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		135,94		71.907,57D	375.383,38C
20/12/2019	6371 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		13,59	71.893,98D	375.396,97C
20/12/2019	6376 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		5.336,99	66.556,99D	380.733,96C
20/12/2019	6400 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		9,06	66.547,93D	380.743,02C
20/12/2019	6406 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		19.273,91	47.274,02D	400.016,93C
20/12/2019	6440 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		9,06	47.264,96D	400.025,99C
20/12/2019	6445 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		906,10	46.358,86D	400.932,09C
20/12/2019	6472 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		2.306,15	44.052,71D	403.238,24C
31/12/2019	6380 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		10.694,76	33.357,95D	413.933,00C
31/12/2019	6389 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	220		1.760,14	31.597,81D	415.693,14C
31/12/2019	6411 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		39.220,33	7.622,52C	454.913,47C
31/12/2019	6417 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		19,45	7.641,97C	454.932,92C
31/12/2019	6422 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		48,18	7.690,15C	454.981,10C
31/12/2019	6449 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		2.549,19	10.239,34C	457.530,29C
31/12/2019	6453 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		1,63	10.240,97C	457.531,92C
31/12/2019	6457 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		12,48	10.253,45C	457.544,40C
31/12/2019	6475 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		5.239,55	15.493,00C	462.783,95C
31/12/2019	6479 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		32,08	15.525,08C	462.816,03C
31/12/2019	6484 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		297,51	15.822,59C	463.113,54C
Total do mês:			88.835,69	104.658,28		
07/01/2020	6591 PAGAMENTO DE FGTS 12/2019	1596	87.557,85		87.557,85D	375.555,69C
07/01/2020	6590 PAGAMENTO DE FGTS 12/2019	1596	103,78		87.661,63D	375.451,91C
10/01/2020	11922 DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020	1596		55,99	87.605,64D	375.507,90C
22/01/2020	11809 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		1.075,80	86.529,84D	376.583,70C
27/01/2020	6887 JUROS SOB FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		51,95	86.477,89D	376.635,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS				
27/01/2020	6889 JUROS SOB FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		79,69	86.398,20D	376.715,34C
27/01/2020	6891 JUROS SOB FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		77,35	86.320,85D	376.792,69C
27/01/2020	6893 JUROS SOB FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		50,01	86.270,84D	376.842,70C
27/01/2020	11818 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		15.669,94	70.600,90D	392.512,64C
27/01/2020	11879 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		1.435,06	69.165,84D	393.947,70C
27/01/2020	6886 PAGAMENTO FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	348,81		69.514,65D	393.598,89C
27/01/2020	6888 PAGAMENTO FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	548,48		70.063,13D	393.050,41C
27/01/2020	6890 PAGAMENTO FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	546,14		70.609,27D	392.504,27C
27/01/2020	6892 PAGAMENTO FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	362,53		70.971,80D	392.141,74C
27/01/2020	6894 PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSA RAULINO	1596	3.379,63		74.351,43D	388.762,11C
28/01/2020	11826 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		3.546,74	70.804,69D	392.308,85C
29/01/2020	11773 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	351		14.823,54	55.981,15D	407.132,39C
31/01/2020	11761 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		10.070,59	45.910,56D	417.202,98C
31/01/2020	11770 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	220		1.341,16	44.569,40D	418.544,14C
31/01/2020	11792 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		36.981,93	7.587,47D	455.526,07C
31/01/2020	11799 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		37,54	7.549,93D	455.563,61C
31/01/2020	11805 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		767,78	6.782,15D	456.331,39C
31/01/2020	11834 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		176,50	6.605,65D	456.507,89C
31/01/2020	11850 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		2.324,08	4.281,57D	458.831,97C
31/01/2020	11858 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		312,60	3.968,97D	459.144,57C
31/01/2020	11868 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		4.582,02	613,05C	463.726,59C
31/01/2020	11876 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		469,81	1.082,86C	464.196,40C
31/01/2020	7000 PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	1596	123,48		959,38C	464.072,92C
31/01/2020	7001 PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	1596	1.075,79		116,41D	462.997,13C
Total do mês:			94.046,49	93.930,08		
Total da conta:			182.882,18	198.588,36		
Conta: 1436 - 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO						
SALDO ANTERIOR						365.974,99C
10/12/2019	5758 PAGAMENTO IRRF FOLHA - 11/2019	1596	35.466,51		35.466,51D	330.508,48C
20/12/2019	6375 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	199		16.525,22	18.941,29D	347.033,70C
20/12/2019	6403 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	199		8.855,17	10.086,12D	355.888,87C
20/12/2019	6443 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	199		134,85	9.951,27D	356.023,72C
20/12/2019	6469 VALOR IRRF SOB 13º SALARIO.	199		390,09	9.561,18D	356.413,81C
31/12/2019	6384 VALOR A RECOLHER DE IRRF SOB FOLHA	197		16.087,35	6.526,17C	372.501,16C
31/12/2019	6387 VALOR DE IRRF SOB FERIAS	198		3.385,34	9.911,51C	375.886,50C
31/12/2019	6414 VALOR DE IRRF SOB FOLHA	197		10.366,08	20.277,59C	386.252,58C
31/12/2019	6420 VALOR DE IRRF SOB FERIAS	198		7,98	20.285,57C	386.260,56C
31/12/2019	6452 VALOR DE IRRF SOB FOLHA	197		367,46	20.653,03C	386.628,02C
31/12/2019	6478 VALOR DE IRRF SOB FOLHA	197		600,61	21.253,64C	387.228,63C
31/12/2019	6482 VALOR DE IRRF SOB FERIAS	198		39,59	21.293,23C	387.268,22C
31/12/2019	6664 CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB IRRF FOLHA			15.320,64	36.613,87C	402.588,86C
31/12/2019	6664 CONFORME RELATORIO. MULTA SOB IRRF FOLHA			62.279,04	98.892,91C	464.867,90C
31/12/2019	6664 ENCARGOS FINANCEIROS			3.498,40	102.391,31C	468.366,30C
Total do mês:			35.466,51	137.857,82		
20/01/2020	6756 PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 12/2019	1596	57.615,02		57.615,02D	410.751,28C
22/01/2020	11813 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		269,48	57.345,54D	411.020,76C
27/01/2020	11822 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		84,82	57.260,72D	411.105,58C
28/01/2020	11830 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		30,05	57.230,67D	411.135,63C
29/01/2020	11777 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	200		1.965,64	55.265,03D	413.101,27C
31/01/2020	11764 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		15.709,11	39.555,92D	428.810,38C
31/01/2020	11768 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		2.409,93	37.145,99D	431.220,31C
31/01/2020	11794 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		10.492,07	26.653,92D	441.712,38C
31/01/2020	11803 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		151,78	26.502,14D	441.864,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO				
31/01/2020	11854	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197	370,48	26.131,66D	442.234,64C
31/01/2020	11871	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197	403,02	25.728,64D	442.637,66C
31/01/2020	11874	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198	185,97	25.542,67D	442.823,63C
Total do mês:			57.615,02	32.072,35		
Total da conta:			93.081,53	169.930,17		
Conta: 1437 - 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						80.885,44C
10/12/2019	5760	PAGAMENTO PIS SOB FOLHA - 11/2019	1596	10.550,23	10.550,23D	70.335,21C
31/12/2019	6394	VALOR PIS SOB FOLHA	353	1.568,62	8.981,61D	71.903,83C
31/12/2019	6395	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221	673,94	8.307,67D	72.577,77C
31/12/2019	6434	VALOR PIS SOB FOLHA	307	4.922,94	3.384,73D	77.500,71C
31/12/2019	6435	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221	2.416,32	968,41D	79.917,03C
31/12/2019	6462	VALOR PIS SOB FOLHA	307	328,18	640,23D	80.245,21C
31/12/2019	6463	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221	118,01	522,22D	80.363,22C
31/12/2019	6490	VALOR PIS SOB FOLHA	307	692,14	169,92C	81.055,36C
31/12/2019	6491	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221	292,30	462,22C	81.347,66C
31/12/2019	6663	CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB PIS FOLHA		2.048,23	2.510,45C	83.395,89C
31/12/2019	6663	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB PIS FOLHA		13.436,78	15.947,23C	96.832,67C
Total do mês:			10.550,23	26.497,46		
Conta: 1437 - 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS						
20/01/2020	6755	PAGAMENTO PIS SOB FOLHA 12/2019	1596	11.012,46	11.012,46D	85.820,21C
31/01/2020	11781	VALOR PIS SOB FOLHA	353	1.548,03	9.464,43D	87.368,24C
31/01/2020	11783	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221	9,78	9.454,65D	87.378,02C
31/01/2020	11841	VALOR PIS SOB FOLHA	307	4.916,76	4.537,89D	92.294,78C
31/01/2020	11843	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221	23,01	4.514,88D	92.317,79C
31/01/2020	11862	VALOR PIS SOB FOLHA	307	337,42	4.177,46D	92.655,21C
31/01/2020	11886	VALOR PIS SOB FOLHA	307	644,70	3.532,76D	93.299,91C
31/01/2020	11888	VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221	1,26	3.531,50D	93.301,17C
Total do mês:			11.012,46	7.480,96		
Total da conta:			21.562,69	33.978,42		
Conta: 211 - 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						22.158,92C
01/12/2019	5714	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95	145,95C	22.304,87C
02/12/2019	5148	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		859,86	1.005,81C	23.164,73C
02/12/2019	5153	IRRF NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		876,72	1.882,53C	24.041,45C
03/12/2019	5149	IRRF A RECOLHER IRRF NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		146,70	2.029,23C	24.188,15C
03/12/2019	5154	IRRF NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		37,25	2.066,48C	24.225,40C
04/12/2019	5155	IRRF NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25	2.129,73C	24.288,65C
05/12/2019	5156	IRRF NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25	2.192,98C	24.351,90C
05/12/2019	5217	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		145,95	2.338,93C	24.497,85C
06/12/2019	5157	IRRF NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,25	2.402,18C	24.561,10C
19/12/2019	5907	PAGAMENTO IRRF 11/2019	1596	2.223,49	178,69C	22.337,61C
23/12/2019	6073	IRRF A RECOLHER IRRF NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75	272,44C	22.431,36C
31/12/2019	6652	ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	392	681,31	953,75C	23.112,67C
31/12/2019	6653	ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	392	3.987,09	4.940,84C	27.099,76C
Total do mês:			2.223,49	7.164,33		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS				
03/01/2020	6094 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			859,86	859,86C	27.959,62C
04/01/2020	6095 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			146,70	1.006,56C	28.106,32C
07/01/2020	6101 IRRF NF.694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			876,72	1.883,28C	28.983,04C
08/01/2020	6106 IRRF NF.695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			37,25	1.920,53C	29.020,29C
09/01/2020	6107 IRRF NF.696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			63,25	1.983,78C	29.083,54C
10/01/2020	6108 IRRF NF.697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			63,25	2.047,03C	29.146,79C
11/01/2020	6109 IRRF NF.698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			63,25	2.110,28C	29.210,04C
20/01/2020	6735 PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/ 2019	1596	2.495,93		385,65D	26.714,11C
28/01/2020	6932 IRRF A RECOLHER IRRF NF.756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			93,75	291,90D	26.807,86C
Total do mês:			2.495,93	2.204,03		
Total da conta:			4.719,42	9.368,36		
Conta: 1701 - 2.1.1.02.50.0003 IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						5.134,74C
11/12/2019	5807 PAGAMENTO IRRF RPA 11/2019	1596	476,77		476,77D	4.657,97C
31/12/2019	6650 ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	391		931,59	454,82C	5.589,56C
31/12/2019	6651 ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	390		80,75	535,57C	5.670,31C
Total do mês:			476,77	1.012,34		
Total da conta:			476,77	1.012,34		
Conta: 213 - 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						28.110,01C
04/12/2019	5388 ISS RETIDO A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		4.299,30	4.299,30C	32.409,31C
09/12/2019	5725 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6645 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		7,32	4.306,62C	32.416,63C
10/12/2019	5804 PAGAMENTO ISS FILIAL	1596	17.604,20		13.297,58D	14.812,43C
10/12/2019	5961 PAGAMENTO ISS - MATRIZ	1596	10.505,81		23.803,39D	4.306,62C
20/12/2019	6003 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		4.299,30	19.504,09D	8.605,92C
20/12/2019	6006 ISS RETIDO A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		4.299,30	15.204,79D	12.905,22C
Total do mês:			28.110,01	12.905,22		
10/01/2020	6720 PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ.	1596	7,32		7,32D	12.897,90C
10/01/2020	6719 PAGAMENTO ISS RETIDO FILIAL	1596	12.897,90		12.905,22D	0,00
13/01/2020	6684 ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1588		224,60	12.680,62D	224,60C
27/01/2020	6858 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		9,94	12.670,68D	234,54C
Total do mês:			12.905,22	234,54		
Total da conta:			41.015,23	13.139,76		
Conta: 215 - 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						87.087,95C
04/12/2019	5384 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		1.455,67	1.455,67C	88.543,62C
04/12/2019	5387 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7132 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		3.998,35	5.454,02C	92.541,97C
04/12/2019	5391 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		962,38	6.416,40C	93.504,35C
09/12/2019	5717 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		452,45	6.868,85C	93.956,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS				
10/12/2019	5762 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		294,13	7.162,98C	94.250,93C
10/12/2019	5766 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		219,98	7.382,96C	94.470,91C
10/12/2019	5770 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		4.708,68	12.091,64C	99.179,59C
10/12/2019	5773 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		219,98	12.311,62C	99.399,57C
18/12/2019	5897 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		290,63	12.602,25C	99.690,20C
19/12/2019	5905 PAGAMENTO CSRF 11/2019	1596	58.382,63		45.780,38D	41.307,57C
20/12/2019	6002 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.6907 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		3.998,35	41.782,03D	45.305,92C
20/12/2019	6005 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		3.998,35	37.783,68D	49.304,27C
20/12/2019	6009 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		682,16	37.101,52D	49.986,43C
23/12/2019	6016 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		173,22	36.928,30D	50.159,65C
23/12/2019	6019 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		4.076,76	32.851,54D	54.236,41C
23/12/2019	6021 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		294,11	32.557,43D	54.530,52C
23/12/2019	6025 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		294,12	32.263,31D	54.824,64C
26/12/2019	6050 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		294,12	31.969,19D	55.118,76C
31/12/2019	6654 ATUALIZAÇÃO. MULTA CSRF CONFORME RELATORIO.	392		820,98	31.148,21D	55.939,74C
31/12/2019	6655 ATUALIZAÇÃO. JUROS CSRF CONFORME RELATORIO.	392		5.741,06	25.407,15D	61.680,80C
Total do mês:			58.382,63	32.975,48		
13/01/2020	6697 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1550		27,34	27,34C	61.708,14C
17/01/2020	6710 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		452,45	479,79C	62.160,59C
20/01/2020	6717 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		290,63	770,42C	62.451,22C
20/01/2020	6734 PAGAMENTO CSRF 12/2019.	1596	26.413,45		25.643,03D	36.037,77C
Total do mês:			26.413,45	770,42		
Total da conta:			84.796,08	33.745,90		
Conta: 216 - 2.1.1.02.50.0007 ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						14.540,40C
04/12/2019	5392 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		1.034,82	1.034,82C	15.575,22C
23/12/2019	6026 ISS RETIDO A RECOLHER NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		316,27	1.351,09C	15.891,49C
Total do mês:			0,00	1.351,09		
Total da conta:			0,00	1.351,09		
Conta: 217 - 2.1.1.02.50.0008 ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						20.201,43C
04/12/2019	5385 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		1.565,24	1.565,24C	21.766,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	217 - 2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS				
20/12/2019	6010 ISS RETIDO A RECOLHER NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		733,51	2.298,75C	22.500,18C
26/12/2019	6051 ISS RETIDO A RECOLHER NF.664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		189,76	2.488,51C	22.689,94C
Total do mês:			0,00	2.488,51		
Total da conta:			0,00	2.488,51		
Conta: 218 - 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						535.206,68C
02/12/2019	5148 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7147 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.458,46	9.458,46C	544.665,14C
02/12/2019	5153 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 661 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7.715,18	17.173,64C	552.380,32C
03/12/2019	5149 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.613,72	18.787,36C	553.994,04C
03/12/2019	5154 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 662 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			327,81	19.115,17C	554.321,85C
04/12/2019	5155 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			556,63	19.671,80C	554.878,48C
05/12/2019	5156 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			556,63	20.228,43C	555.435,11C
06/12/2019	5157 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			556,63	20.785,06C	555.991,74C
19/12/2019	5908 PAGAMENTO INSS- 11/2019 - MEGA ELITE	1596	11.072,18		9.712,88C	544.919,56C
19/12/2019	5988 PAGAMENTO INSS - 11/2019 - SOLUCOES COMERCIO	1596	9.883,99		171,11D	535.035,57C
31/12/2019	6642 ATUALIZAÇÃO. JUROS INSS CONFORME RELATORIO.	392		22.988,12	22.817,01C	558.023,69C
31/12/2019	6643 ATUALIZAÇÃO. MULTA INSS CONFORME RELATORIO.	392		60.489,52	83.306,53C	618.513,21C
Total do mês:			20.956,17	104.262,70		
Conta: 1455 - 2.1.1.02.50.0013 COFINS A RECOLHER - ITEGOS						
SALDO ANTERIOR						336,58C
01/12/2019	6629 COFINS PAGO A MAIOR. 04, 05, 06 E 07. TRANSFERIDO P/ O ATIVO CIRCULANTE	47		24,00	24,00C	360,58C
19/12/2019	5906 PAGAMENTO COFINS 11/2019	1596	21,58		2,42C	339,00C
31/12/2019	6057 COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL			49,80	52,22C	388,80C
31/12/2019	6636 ATUALIZAÇÃO. MULTA COFINS CONFORME RELATORIO.	392		67,80	120,02C	456,60C
31/12/2019	6637 ATUALIZAÇÃO. JUROS COFINS CONFORME RELATORIO.	392		17,58	137,60C	474,18C
Total do mês:			21,58	159,18		
Conta: 6733 - 2.1.1.02.50.0013 PAGAMENTO COFINS 12/2019						
20/01/2020	6733 PAGAMENTO COFINS 12/2019	1596	49,80		49,80D	424,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1455 - 2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS				
31/01/2020	11341 COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL			7,47	42,33D	431,85C
Total do mês:			49,80	7,47		
Total da conta:			71,38	166,65		
Conta:	1658 - 2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.396,12C
10/12/2019	5767 ISS RETIDO A RECOLHER NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		236,54	236,54C	1.632,66C
10/12/2019	5774 ISS RETIDO A RECOLHER NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		236,54	473,08C	1.869,20C
23/12/2019	6017 ISS RETIDO A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		186,26	659,34C	2.055,46C
Total do mês:			0,00	659,34		
Total da conta:			0,00	659,34		
Conta:	1661 - 2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.374,24C
10/12/2019	5763 ISS RETIDO A RECOLHER NF.536 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		189,76	189,76C	1.564,00C
23/12/2019	6022 ISS RETIDO A RECOLHER NF.663 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		189,76	379,52C	1.753,76C
Total do mês:			0,00	379,52		
31/01/2020	6969 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	390		5,12	5,12C	1.758,88C
31/01/2020	6972 JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.	390		5,11	10,23C	1.763,99C
31/01/2020	7005 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	390		5,11	15,34C	1.769,10C
31/01/2020	7007 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	390		5,11	20,45C	1.774,21C
31/01/2020	7009 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	390		5,12	25,57C	1.779,33C
31/01/2020	7013 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.	390		5,12	30,69C	1.784,45C
31/01/2020	7015 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.	390		5,12	35,81C	1.789,57C
31/01/2020	7016 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.	390		5,12	40,93C	1.794,69C
31/01/2020	7018 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.	390		5,12	46,05C	1.799,81C
31/01/2020	6970 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1596	194,88		148,83D	1.604,93C
31/01/2020	6971 PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2018.	1596	235,10		383,93D	1.369,83C
31/01/2020	7004 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1596	235,10		619,03D	1.134,73C
31/01/2020	7006 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1596	235,10		854,13D	899,63C
31/01/2020	7008 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019	1596	120,11		974,24D	779,52C
31/01/2020	7012 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.	1596	194,88		1.169,12D	584,64C
31/01/2020	7014 PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019.	1596	194,88		1.364,00D	389,76C
31/01/2020	7017 PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.	1596	194,88		1.558,88D	194,88C
31/01/2020	7019 PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2019.	1596	194,88		1.753,76D	0,00
Total do mês:			1.799,81	46,05		
Total da conta:			1.799,81	425,57		
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239				
	SALDO ANTERIOR					186.747,16C
30/12/2019	6368 PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03	1596	14.365,17		14.365,17D	172.381,99C
Total do mês:			14.365,17	0,00		
20/01/2020	6715 JUROS DESEMBOLSADO. NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	390		251,38	251,38C	172.633,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239				
20/01/2020	6714 PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 04	1596	14.616,55		14.365,17D	158.016,82C
Total do mês:			14.616,55	251,38		
Total da conta:			28.981,72	251,38		
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO				
	SALDO ANTERIOR					59.413,94C
09/12/2019	5713 PAGAMENTO PARCELA 02/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.264,90		1.264,90D	58.149,04C
10/12/2019	5967 PAGAMENTO PARCELA N° 02/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	1596	3.037,54		4.302,44D	55.111,50C
Total do mês:			4.302,44	0,00		
13/01/2020	6699 JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	390		81,63	81,63C	55.193,13C
13/01/2020	6701 JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	390		33,99	115,62C	55.227,12C
13/01/2020	6698 PAGAMENTO PARCELA N° 03/40 PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	1596	3.149,56		3.033,94D	52.077,56C
13/01/2020	6700 PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N. 80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.311,54		4.345,48D	50.766,02C
Total do mês:			4.461,10	115,62		
Total da conta:			8.763,54	115,62		
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
23/01/2020	11926 CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/ 2018	1638		872.880,10	872.880,10C	872.880,10C
23/01/2020	11928 CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193	392		53.010,47	925.890,57C	925.890,57C
23/01/2020	11927 TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N. 2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2022	1703	675.355,48		250.535,09C	250.535,09C
27/01/2020	6867 JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		27,55	250.562,64C	250.562,64C
27/01/2020	6869 JUROS SOB FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		24,87	250.587,51C	250.587,51C
27/01/2020	6871 JUROS SOB FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		63,83	250.651,34C	250.651,34C
27/01/2020	6873 JUROS SOB FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		62,34	250.713,68C	250.713,68C
27/01/2020	6875 JUROS SOB FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		60,86	250.774,54C	250.774,54C
27/01/2020	6877 JUROS SOB FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		59,37	250.833,91C	250.833,91C
27/01/2020	6879 JUROS SOB FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		57,89	250.891,80C	250.891,80C
27/01/2020	6881 JUROS SOB FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		56,41	250.948,21C	250.948,21C
27/01/2020	6883 JUROS SOB FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		54,92	251.003,13C	251.003,13C
27/01/2020	6885 JUROS SOB FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	390		53,44	251.056,57C	251.056,57C
27/01/2020	6866 PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	149,99		250.906,58C	250.906,58C
27/01/2020	6868 PAGAMENTO FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	137,89		250.768,69C	250.768,69C
27/01/2020	6870 PAGAMENTO FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	360,69		250.408,00C	250.408,00C
27/01/2020	6872 PAGAMENTO FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	359,20		250.048,80C	250.048,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN				
27/01/2020	6874 PAGAMENTO FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	357,72		249.691,08C	249.691,08C
27/01/2020	6876 PAGAMENTO FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	356,23		249.334,85C	249.334,85C
27/01/2020	6878 PAGAMENTO FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	354,75		248.980,10C	248.980,10C
27/01/2020	6880 PAGAMENTO FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	353,27		248.626,83C	248.626,83C
27/01/2020	6882 PAGAMENTO FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	351,78		248.275,05C	248.275,05C
27/01/2020	6884 PAGAMENTO FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1596	350,30		247.924,75C	247.924,75C
Total do mês:			678.487,30	926.412,05		
Total da conta:			678.487,30	926.412,05		
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
SALDO ANTERIOR						
13/12/2019	6427 VALOR DE FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO	200	2.360,17		2.360,17D	1.081.325,11C
31/12/2019	6396 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363		17.793,07	15.432,90C	1.096.758,01C
31/12/2019	6436 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		171.761,78	187.194,68C	1.268.519,79C
31/12/2019	6464 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		7.347,44	194.542,12C	1.275.867,23C
31/12/2019	6492 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		18.231,06	212.773,18C	1.294.098,29C
31/12/2019	11636 PROVISAO DE FERIAS COMPLEMENTAR.			130.301,97	343.075,15C	1.424.400,26C
31/12/2019	11636 PROVISAO DE FERIAS COMPLEMENTAR.			41.147,99	384.223,14C	1.465.548,25C
31/12/2019	6385 VALOR DE FERIAS GOZADAS	198	22.704,41		361.518,73C	1.442.843,84C
31/12/2019	6389 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1435	1.760,14		359.758,59C	1.441.083,70C
31/12/2019	6397 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363	3.952,44		355.806,15C	1.437.131,26C
31/12/2019	6418 VALOR DE FERIAS GOZADAS	198	1.070,59		354.735,56C	1.436.060,67C
31/12/2019	6422 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	48,18		354.687,38C	1.436.012,49C
31/12/2019	6437 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	15.432,65		339.254,73C	1.420.579,84C
31/12/2019	6454 VALOR DE FERIAS GOZADAS	198	624,34		338.630,39C	1.419.955,50C
31/12/2019	6457 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	12,48		338.617,91C	1.419.943,02C
31/12/2019	6465 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	688,03		337.929,88C	1.419.254,99C
31/12/2019	6480 VALOR DE FERIAS GOZADAS	198	3.718,94		334.210,94C	1.415.536,05C
31/12/2019	6484 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	297,51		333.913,43C	1.415.238,54C
31/12/2019	6493 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	1.680,86		332.232,57C	1.413.557,68C
Total do mês:			54.350,74	386.583,31		
22/01/2020	11810 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	1.960,00		1.960,00D	1.411.597,68C
27/01/2020	11819 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	24.451,21		26.411,21D	1.387.146,47C
27/01/2020	11880 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	3.371,67		29.782,88D	1.383.774,80C
28/01/2020	11827 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	5.296,34		35.079,22D	1.378.478,46C
29/01/2020	11774 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	10.433,28		45.512,50D	1.368.045,18C
31/01/2020	11784 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363		25.531,51	19.980,99D	1.393.576,69C
31/01/2020	11844 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		88.843,07	68.862,08C	1.482.419,76C
31/01/2020	11863 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		5.477,00	74.339,08C	1.487.896,76C
31/01/2020	11889 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		10.711,49	85.050,57C	1.498.608,25C
31/01/2020	11766 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	19.615,81		65.434,76C	1.478.992,44C
31/01/2020	11770 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1435	1.341,16		64.093,60C	1.477.651,28C
31/01/2020	11785 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363	3.584,32		60.509,28C	1.474.066,96C
31/01/2020	11801 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	10.602,48		49.906,80C	1.463.464,48C
31/01/2020	11805 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	767,78		49.139,02C	1.462.696,70C
31/01/2020	11835 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	1.133,79		48.005,23C	1.461.562,91C
31/01/2020	11845 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	11.105,15		36.900,08C	1.450.457,76C
31/01/2020	11855 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	4.317,37		32.582,71C	1.446.140,39C
31/01/2020	11858 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	312,60		32.270,11C	1.445.827,79C
31/01/2020	11864 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	0,64		32.269,47C	1.445.827,15C
31/01/2020	11872 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	6.154,68		26.114,79C	1.439.672,47C
31/01/2020	11876 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	469,81		25.644,98C	1.439.202,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
31/01/2020	11890 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	1.144,14		24.500,84C	1.438.058,52C
Total do mês:			106.062,23	130.563,07		
Total da conta:			160.412,97	517.146,38		
Conta: 221 - 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS						
						667.549,75C
	SALDO ANTERIOR					667.549,75C
20/12/2019	6373 REMUNERACAO DE 13. SALARIO INTEGRAL	199	134.788,48		134.788,48D	532.761,27C
20/12/2019	6376 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	5.336,99		140.125,47D	527.424,28C
20/12/2019	6390 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	206	33.697,14		173.822,61D	493.727,14C
20/12/2019	6402 VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	199	437.240,63		611.063,24D	56.486,51C
20/12/2019	6406 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	19.273,91		630.337,15D	37.212,60C
20/12/2019	6430 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	109.613,21		739.950,36D	72.400,61D
20/12/2019	6442 VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	199	22.066,22		762.016,58D	94.466,83D
20/12/2019	6445 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	906,10		762.922,68D	95.372,93D
20/12/2019	6458 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	5.355,42		768.278,10D	100.728,35D
20/12/2019	6468 VALOR DE 13. SALARIO INTEGRAL	199	51.567,76		819.845,86D	152.296,11D
20/12/2019	6472 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	2.306,15		822.152,01D	154.602,26D
20/12/2019	6486 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	206	13.472,80		835.624,81D	168.075,06D
31/12/2019	6398 VALOR DE 13. SALARIO	364		20.711,00	814.913,81D	147.364,06D
31/12/2019	6438 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		152.656,57	662.257,24D	5.292,51C
31/12/2019	6466 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		9.222,82	653.034,42D	14.515,33C
31/12/2019	6494 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		12.867,01	640.167,41D	27.382,34C
31/12/2019	6395 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	673,94		640.841,35D	26.708,40C
31/12/2019	6417 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	19,45		640.860,80D	26.688,95C
31/12/2019	6435 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	2.416,32		643.277,12D	24.272,63C
31/12/2019	6439 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318	0,01		643.277,13D	24.272,62C
31/12/2019	6453 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	1,63		643.278,76D	24.270,99C
31/12/2019	6463 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	118,01		643.396,77D	24.152,98C
31/12/2019	6479 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	32,08		643.428,85D	24.120,90C
31/12/2019	6491 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	292,30		643.721,15D	23.828,60C
31/12/2019	11551 BAIXA CONTABIL.		18.348,02		662.069,17D	5.480,58C
31/12/2019	11551 BAIXA CONTABIL.		5.480,58		667.549,75D	0,00
Total do mês:			863.007,15	195.457,40		
22/01/2020	11811 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	245,00		245,00D	245,00D
27/01/2020	11820 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	1.182,87		1.427,87D	1.427,87D
27/01/2020	11881 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	126,44		1.554,31D	1.554,31D
28/01/2020	11828 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	233,66		1.787,97D	1.787,97D
29/01/2020	11775 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	978,12		2.766,09D	2.766,09D
31/01/2020	11786 VALOR DE 13. SALARIO	364		17.067,91	14.301,82C	14.301,82C
31/01/2020	11846 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		55.859,20	70.161,02C	70.161,02C
31/01/2020	11865 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		3.683,68	73.844,70C	73.844,70C
31/01/2020	11891 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		7.136,10	80.980,80C	80.980,80C
31/01/2020	11782 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	206	259,19		80.721,61C	80.721,61C
31/01/2020	11783 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	9,78		80.711,83C	80.711,83C
31/01/2020	11799 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	37,54		80.674,29C	80.674,29C
31/01/2020	11800 PROVENTO. DIFERENCA DE 13º SALARIO.	197	469,25		80.205,04C	80.205,04C
31/01/2020	11836 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	169,72		80.035,32C	80.035,32C
31/01/2020	11842 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	609,64		79.425,68C	79.425,68C
31/01/2020	11843 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	23,01		79.402,67C	79.402,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
31/01/2020	11887 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO	206	33,51		79.369,16C	79.369,16C
31/01/2020	11888 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	1,26		79.367,90C	79.367,90C
Total do mês:			4.378,99	83.746,89		
Total da conta:			867.386,14	279.204,29		
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2019	6000 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 201.2019	1596		1.369.783,16	1.369.783,16C	1.369.783,16C
30/12/2019	6671 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	280	3.714.648,85		2.344.865,69D	2.344.865,69D
31/12/2019	6242 RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.			20.128,75	2.324.736,94D	2.324.736,94D
31/12/2019	6672 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		2.324.736,94	0,00	0,00
Total do mês:			3.714.648,85	3.714.648,85		
31/01/2020	11372 RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.			30.403,90	30.403,90C	30.403,90C
31/01/2020	11933 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		1.741.906,91	1.772.310,81C	1.772.310,81C
31/01/2020	11931 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	280	1.772.310,81		0,00	0,00
Total do mês:			1.772.310,81	1.772.310,81		
Total da conta:			5.486.959,66	5.486.959,66		
Conta:	1656 - 2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P.				
	SALDO ANTERIOR					646.432,45C
30/12/2019	6656 CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB DEBITOS PGFN PARCELADOS	392		1.432,93	1.432,93C	647.865,38C
Total do mês:			0,00	1.432,93		
Total da conta:			0,00	1.432,93		
Conta:	1703 - 2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
23/01/2020	11927 TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N. 2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE 01/2022	1702		675.355,48	675.355,48C	675.355,48C
Total do mês:			0,00	675.355,48		
Total da conta:			0,00	675.355,48		
Conta:	1631 - 2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN				
	SALDO ANTERIOR					3.128,01C
30/12/2019	6658 CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE CSRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	392		54,74	54,74C	3.182,75C
Total do mês:			0,00	54,74		
Total da conta:			0,00	54,74		
Conta:	1632 - 2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN				
	SALDO ANTERIOR					51.866,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1632 - 2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN				
30/12/2019	6659 CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE PIS SOB FOLHA DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	392		907,67	907,67C	52.774,63C
Total do mês:			0,00	907,67		
Total da conta:			0,00	907,67		
Conta:	1633 - 2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN				
30/12/2019	6660 CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE IRRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	392		4.742,80	4.742,80C	271.017,40C
Total do mês:			0,00	4.742,80		
Total da conta:			0,00	4.742,80		
Conta:	1652 - 2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN				
	6661 SALDO ANTERIOR					5.092.009,72C
30/12/2019	6661 CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS PGFN			233.108,56	233.108,56C	5.325.118,28C
30/12/2019	6661 CONFORME RELATORIO. ENCARGOS LEGAIS SOB INSS PGFN			424.009,37	657.117,93C	5.749.127,65C
Total do mês:			0,00	657.117,93		
Total da conta:			0,00	657.117,93		
Conta:	1638 - 2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN				
	6666 SALDO ANTERIOR					847.053,93C
01/12/2019	6666 ESTORNO PARCIAL DO LANCAMENTO EM 01/09/2019, LOTE 3235, PORQUE O VALOR FOI TRANSFERIDO A MAIOR	1435	14.544,47		14.544,47D	832.509,46C
13/12/2019	5816 JUROS SOB FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			22,45	14.522,02D	832.531,91C
13/12/2019	5817 JUROS SOB FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			21,84	14.500,18D	832.553,75C
13/12/2019	5818 JUROS SOB FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			21,23	14.478,95D	832.574,98C
13/12/2019	5822 JUROS SOB FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			29,52	14.449,43D	832.604,50C
13/12/2019	5823 JUROS SOB FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			29,95	14.419,48D	832.634,45C
13/12/2019	5824 JUROS SOB FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			28,73	14.390,75D	832.663,18C
13/12/2019	5825 JUROS SOB FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			24,30	14.366,45D	832.687,48C
13/12/2019	5826 JUROS SOB FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			23,74	14.342,71D	832.711,22C
13/12/2019	5827 JUROS SOB FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			23,17	14.319,54D	832.734,39C
13/12/2019	5828 JUROS SOB FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			22,61	14.296,93D	832.757,00C
13/12/2019	5829 JUROS SOB FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			25,27	14.271,66D	832.782,27C
13/12/2019	5830 JUROS SOB FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU			24,63	14.247,03D	832.806,90C
19/12/2019	5915 JUROS SOB FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO			35,10	14.211,93D	832.842,00C
19/12/2019	5916 JUROS SOB FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO			44,51	14.167,42D	832.886,51C
19/12/2019	5917 JUROS SOB FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO			40,41	14.127,01D	832.926,92C
19/12/2019	5918 JUROS SOB FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			24,30	14.102,71D	832.951,22C
19/12/2019	5919 JUROS SOB FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			23,74	14.078,97D	832.974,96C
19/12/2019	5920 JUROS SOB FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			23,17	14.055,80D	832.998,13C
19/12/2019	5921 JUROS SOB FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			22,61	14.033,19D	833.020,74C
19/12/2019	5922 JUROS SOB FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			25,27	14.007,92D	833.046,01C
19/12/2019	5923 JUROS SOB FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			24,63	13.983,29D	833.070,64C
19/12/2019	5924 JUROS SOB FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			22,45	13.960,84D	833.093,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1638 - 2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN				
19/12/2019	5925 JUROS SOB FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			21,84	13.939,00D	833.114,93C
19/12/2019	5926 JUROS SOB FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO			21,23	13.917,77D	833.136,16C
19/12/2019	5938 JUROS SOB FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			126,75	13.791,02D	833.262,91C
19/12/2019	5939 JUROS SOB FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			123,93	13.667,09D	833.386,84C
19/12/2019	5940 JUROS SOB FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			111,80	13.555,29D	833.498,64C
19/12/2019	5941 JUROS SOB FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			109,20	13.446,09D	833.607,84C
19/12/2019	5942 JUROS SOB FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			106,60	13.339,49D	833.714,44C
19/12/2019	5943 JUROS SOB FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			104,00	13.235,49D	833.818,44C
19/12/2019	5944 JUROS SOB FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			109,51	13.125,98D	833.927,95C
19/12/2019	5945 JUROS SOB FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			111,84	13.014,14D	834.039,79C
19/12/2019	5946 JUROS SOB FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			105,05	12.909,09D	834.144,84C
19/12/2019	5947 JUROS SOB FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			97,34	12.811,75D	834.242,18C
19/12/2019	5948 JUROS SOB FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			94,64	12.717,11D	834.336,82C
19/12/2019	5949 JUROS SOB FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			91,93	12.625,18D	834.428,75C
19/12/2019	5950 JUROS SOB FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			137,56	12.487,62D	834.566,31C
19/12/2019	5951 JUROS SOB FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			173,78	12.313,84D	834.740,09C
19/12/2019	5952 JUROS SOB FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			83,82	12.230,02D	834.823,91C
19/12/2019	5953 JUROS SOB FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			81,12	12.148,90D	834.905,03C
19/12/2019	5954 JUROS SOB FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE			43,01	12.105,89D	834.948,04C
30/12/2019	6657 CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB FGTS DIVIDA ATIVA	392		37.932,06	25.826,17C	872.880,10C
		Total do mês:	14.544,47	40.370,64		
23/01/2020	11926 CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/ 2018	1702	872.880,10		872.880,10D	0,00
		Total do mês:	872.880,10	0,00		
		Total da conta:	887.424,57	40.370,64		
Conta:	1639 - 2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN				
	SALDO ANTERIOR					29.301,27D
13/12/2019	5816 PAGAMENTO FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		143,78		143,78D	29.445,05D
13/12/2019	5817 PAGAMENTO FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		143,17		286,95D	29.588,22D
13/12/2019	5818 PAGAMENTO FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		142,56		429,51D	29.730,78D
13/12/2019	5822 PAGAMENTO FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		157,86		587,37D	29.888,64D
13/12/2019	5823 PAGAMENTO FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		163,05		750,42D	30.051,69D
13/12/2019	5824 PAGAMENTO FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		159,35		909,77D	30.211,04D
13/12/2019	5825 PAGAMENTO FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		137,32		1.047,09D	30.348,36D
13/12/2019	5826 PAGAMENTO FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		136,76		1.183,85D	30.485,12D
13/12/2019	5827 PAGAMENTO FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		136,19		1.320,04D	30.621,31D
13/12/2019	5828 PAGAMENTO FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		135,63		1.455,67D	30.756,94D
13/12/2019	5829 PAGAMENTO FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		154,91		1.610,58D	30.911,85D
13/12/2019	5830 PAGAMENTO FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		154,27		1.764,85D	31.066,12D
19/12/2019	5915 PAGAMENTO FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		187,68		1.952,53D	31.253,80D
19/12/2019	5916 PAGAMENTO FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		242,30		2.194,83D	31.496,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1639 - 2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN				
19/12/2019	5917 PAGAMENTO FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		224,07		2.418,90D	31.720,17D
19/12/2019	5918 PAGAMENTO FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		137,32		2.556,22D	31.857,49D
19/12/2019	5919 PAGAMENTO FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		136,76		2.692,98D	31.994,25D
19/12/2019	5920 PAGAMENTO FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		136,19		2.829,17D	32.130,44D
19/12/2019	5921 PAGAMENTO FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		135,63		2.964,80D	32.266,07D
19/12/2019	5922 PAGAMENTO FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		154,91		3.119,71D	32.420,98D
19/12/2019	5923 PAGAMENTO FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		154,27		3.273,98D	32.575,25D
19/12/2019	5924 PAGAMENTO FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		143,78		3.417,76D	32.719,03D
19/12/2019	5925 PAGAMENTO FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		143,17		3.560,93D	32.862,20D
19/12/2019	5926 PAGAMENTO FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		142,56		3.703,49D	33.004,76D
19/12/2019	5938 PAGAMENTO FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		690,08		4.393,57D	33.694,84D
19/12/2019	5939 PAGAMENTO FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		687,26		5.080,83D	34.382,10D
19/12/2019	5940 PAGAMENTO FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		631,80		5.712,63D	35.013,90D
19/12/2019	5941 PAGAMENTO FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		629,20		6.341,83D	35.643,10D
19/12/2019	5942 PAGAMENTO FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		626,60		6.968,43D	36.269,70D
19/12/2019	5943 PAGAMENTO FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		624,00		7.592,43D	36.893,70D
19/12/2019	5944 PAGAMENTO FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		671,11		8.263,54D	37.564,81D
19/12/2019	5945 PAGAMENTO FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		700,48		8.964,02D	38.265,29D
19/12/2019	5946 PAGAMENTO FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		672,89		9.636,91D	38.938,18D
19/12/2019	5947 PAGAMENTO FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		638,14		10.275,05D	39.576,32D
19/12/2019	5948 PAGAMENTO FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		635,44		10.910,49D	40.211,76D
19/12/2019	5949 PAGAMENTO FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		632,73		11.543,22D	40.844,49D
19/12/2019	5950 PAGAMENTO FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		971,29		12.514,51D	41.815,78D
19/12/2019	5951 PAGAMENTO FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		1.259,88		13.774,39D	43.075,66D
19/12/2019	5952 PAGAMENTO FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		624,62		14.399,01D	43.700,28D
19/12/2019	5953 PAGAMENTO FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		621,92		15.020,93D	44.322,20D
19/12/2019	5954 PAGAMENTO FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		339,57		15.360,50D	44.661,77D
Total do mês:			15.360,50	0,00		
Total da conta:			15.360,50	0,00		
Conta: 1621 - 2.2.1.02.70.0001 PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA						
SALDO ANTERIOR						1.446.343,07C
30/12/2019	6669 CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1620		1.471.413,97	1.471.413,97C	2.917.757,04C
30/12/2019	6668 REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1620	1.446.343,07		25.070,90C	1.471.413,97C
Total do mês:			1.446.343,07	1.471.413,97		
Total da conta:			1.446.343,07	1.471.413,97		
Conta: 1696 - 2.2.1.02.70.0010 (-) BLOQUEIO JUDICIAL						
SALDO ANTERIOR						0,00
11/12/2019	5970 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1596	7.388,41		7.388,41D	7.388,41D
12/12/2019	5972 DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1596		7.388,41	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1696 - 2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL				
13/12/2019	5991 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1596	7.388,41		7.388,41D	7.388,41D
13/12/2019	5992 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1596	7.388,41		14.776,82D	14.776,82D
16/12/2019	5983 DESBLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1596		7.388,41	7.388,41D	7.388,41D
17/12/2019	5993 BLOQUEIO JUDICIAL - TERCIA DA PENHA CORREA. PROCESSO - 0011512-75 2019.5.18.0005	1596	7.388,41		14.776,82D	14.776,82D
		Total do mês:	29.553,64	14.776,82		
		Total da conta:	29.553,64	14.776,82		
Conta: 267 - 2.9.1.02.02.0001 BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR				902.997,91C
18/12/2019	6098 CONFORME NFE Nº 117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA - CONFECCAO DE PISO FLUTUANTE PARA BALLEE - BASILEU FRANCA	124		17.000,00	17.000,00C	919.997,91C
		Total do mês:	0,00	17.000,00		
		Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta: 268 - 2.9.1.02.02.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR				5.398,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/01/2020	6762 CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI100 PRO.	125	3.599,80		3.599,80D	1.798,20C
		Total do mês:	3.599,80	0,00		
		Total da conta:	3.599,80	0,00		
Conta: 272 - 2.9.1.02.03.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR						
		SALDO ANTERIOR				26.549.113,58C
31/12/2019	11583 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	129	1.389.911,91		1.389.911,91D	25.159.201,67C
		Total do mês:	1.389.911,91	0,00		
31/01/2020	11668 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	129	30.403,90		30.403,90D	25.128.797,77C
		Total do mês:	30.403,90	0,00		
		Total da conta:	1.420.315,81	0,00		
Conta: 280 - 3.1.1.01.01.0001 RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS						
		SALDO ANTERIOR				19.907.674,58C
30/12/2019	6671 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	226		3.714.648,85	3.714.648,85C	23.622.323,43C
31/12/2019	11680 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259	23.622.323,43		19.907.674,58D	0,00
		Total do mês:	23.622.323,43	3.714.648,85		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS				
31/01/2020	11931 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	226		1.772.310,81	1.772.310,81C	1.772.310,81C
Total do mês:			0,00	1.772.310,81		
Total da conta:			23.622.323,43	5.486.959,66		
Conta:	1502 - 3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL				
	6069 SALDO ANTERIOR					12.719,33C
01/12/2019	6069 RECEITA COM ALUGUELNF.122019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	1687		1.660,00	1.660,00C	14.379,33C
31/12/2019	11749 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	14.379,33		12.719,33D	0,00
Total do mês:			14.379,33	1.660,00		
01/01/2020	8182 RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA	1687		249,00	249,00C	249,00C
Total do mês:			0,00	249,00		
Total da conta:			14.379,33	1.909,00		
Conta:	1503 - 3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
	11750 SALDO ANTERIOR					200,00C
31/12/2019	11750 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	200,00		200,00D	0,00
Total do mês:			200,00	0,00		
Total da conta:			200,00	0,00		
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
	6099 SALDO ANTERIOR					14.596,04C
31/12/2019	6099 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA			504,27	504,27C	15.100,31C
31/12/2019	6100 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA			5.885,62	6.389,89C	20.985,93C
31/12/2019	11681 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	20.985,93		14.596,04D	0,00
Total do mês:			20.985,93	6.389,89		
31/01/2020	11593 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA			3.482,56	3.482,56C	3.482,56C
31/01/2020	11594 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA			80,00	3.562,56C	3.562,56C
Total do mês:			0,00	3.562,56		
Total da conta:			20.985,93	9.952,45		
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
	5390 SALDO ANTERIOR					59.173,46C
04/12/2019	5390 DESCONTO OBTIDO. NF.6426 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		0,01	0,01C	59.173,47C
05/12/2019	5831 BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.25 SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA	1531		3.000,00	3.000,01C	62.173,47C
05/12/2019	5832 BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.20 FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA	1532		3.000,00	6.000,01C	65.173,47C
05/12/2019	5833 BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE -NF.108 LUCAS VIEIRA LIMA	1533		3.000,00	9.000,01C	68.173,47C
05/12/2019	5834 BAIXA CONTABIL SOLICITADO PELA DIRECAO DA ENTIDADE - NF.64 MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1544		1.000,00	10.000,01C	69.173,47C
10/12/2019	5769 DESCONTO OBTIDO. NF.534 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		0,01	10.000,02C	69.173,48C
20/12/2019	6008 DESCONTO OBTIDO. NF.7148 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		0,01	10.000,03C	69.173,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
23/12/2019	6024 DESCONTO OBTIDO. NF.665 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		0,01	10.000,04C	69.173,50C
31/12/2019	11682 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	69.173,50		59.173,46D	0,00
Total do mês:			69.173,50	10.000,04		
07/01/2020	10480 DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA	201		958,49	958,49C	958,49C
Total do mês:			0,00	958,49		
Total da conta:			69.173,50	10.958,53		
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS				
SALDO ANTERIOR						
31/12/2019	6641 BAIXA DA NF.9796 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA POIS NÃO HOUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	1667		2.943,00	2.943,00C	42.180,22C
31/12/2019	11683 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	45.123,22		42.180,22D	0,00
Total do mês:			45.123,22	2.943,00		
10/01/2020	6723 DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE LUIZ GASPARIANI. C.I 009/2020	1596		565,38	565,38C	565,38C
Total do mês:			0,00	565,38		
Total da conta:			45.123,22	3.508,38		
Conta:	1573 - 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS				
SALDO ANTERIOR						
31/12/2019	11753 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		437,38	437,38C	49,80C
31/12/2019	6057 COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		49,80		387,58C	0,00
Total do mês:			49,80	437,38		
31/01/2020	11341 COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL		7,47		7,47D	7,47D
Total do mês:			7,47	0,00		
Total da conta:			57,27	437,38		
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
SALDO ANTERIOR						
31/12/2019	11684 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		206.361,16	206.361,16C	20.128,75C
31/12/2019	6242 RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		20.128,75		186.232,41C	0,00
Total do mês:			20.128,75	206.361,16		
31/01/2020	11372 RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL CEDIDOS.		30.403,90		30.403,90D	30.403,90D
Total do mês:			30.403,90	0,00		
Total da conta:			50.532,65	206.361,16		
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
SALDO ANTERIOR						
13/12/2019	6423 VALOR DE SALARIO EM RESCISAO	200	545,37		545,37D	5.647.123,87D
31/12/2019	6409 VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	197		6.730,28	6.184,91C	5.640.393,59D
31/12/2019	6416 VALOR DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS	197		14.914,00	21.098,91C	5.625.479,59D
31/12/2019	6448 VALOR DE FALTAS OU ATRASOS	197		1.300,50	22.399,41C	5.624.179,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/12/2019	11685 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		6.198.287,06	6.220.686,47C	574.107,97C
31/12/2019	6407 REMUNERACAO SALARIAL	197	485.910,76		5.734.775,71C	88.197,21C
31/12/2019	6412 VALOR DE INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	197	1,14		5.734.774,57C	88.196,07C
31/12/2019	6446 REMUNERACAO SALARIAL	197	30.443,82		5.704.330,75C	57.752,25C
31/12/2019	6473 REMUNERACAO SALARIAL	197	57.752,25		5.646.578,50C	0,00
Total do mês:			574.653,34	6.221.231,84		
22/01/2020	11806 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	1.788,39		1.788,39D	1.788,39D
27/01/2020	11814 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	11.418,82		13.207,21D	13.207,21D
27/01/2020	11877 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	4.254,82		17.462,03D	17.462,03D
28/01/2020	11823 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	2.532,59		19.994,62D	19.994,62D
31/01/2020	11790 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		6.719,25	13.275,37D	13.275,37D
31/01/2020	11796 DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM FOLHA.	197		455,83	12.819,54D	12.819,54D
31/01/2020	11797 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	197		13.272,85	453,31C	453,31C
31/01/2020	11849 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		1.300,50	1.753,81C	1.753,81C
31/01/2020	11787 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	455.537,97		453.784,16D	453.784,16D
31/01/2020	11789 PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.	197	26,92		453.811,08D	453.811,08D
31/01/2020	11831 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	2.036,66		455.847,74D	455.847,74D
31/01/2020	11847 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	27.653,60		483.501,34D	483.501,34D
31/01/2020	11866 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	50.576,76		534.078,10D	534.078,10D
Total do mês:			555.826,53	21.748,43		
Total da conta:			1.130.479,87	6.242.980,27		
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA				
		SALDO ANTERIOR				
						96.225,33D
31/12/2019	11686 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		96.225,33	96.225,33C	0,00
Total do mês:			0,00	96.225,33		
Total da conta:			0,00	96.225,33		
Conta:	298 - 3.1.1.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				
						17.829,00D
31/12/2019	11687 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		17.829,00	17.829,00C	0,00
Total do mês:			0,00	17.829,00		
Total da conta:			0,00	17.829,00		
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
		SALDO ANTERIOR				
						284.922,00D
31/12/2019	6424 VALOR DE ADICIONAIS EM RESCISAO	200	90,90		90,90D	285.012,90D
31/12/2019	11688 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		322.781,48	322.690,58C	37.768,58C
31/12/2019	6408 VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	197	26.552,76		296.137,82C	11.215,82C
31/12/2019	6447 VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	197	3.071,61		293.066,21C	8.144,21C
31/12/2019	6474 VALOR DE ADICIONAIS E OUTROS	197	8.144,21		284.922,00C	0,00
Total do mês:			37.859,48	322.781,48		
22/01/2020	11807 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	200	298,07		298,07D	298,07D
27/01/2020	11815 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	200	943,92		1.241,99D	1.241,99D
31/01/2020	11788 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	27.104,55		28.346,54D	28.346,54D
31/01/2020	11848 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	3.071,61		31.418,15D	31.418,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
31/01/2020	11867 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	6.699,21		38.117,36D	38.117,36D
Total do mês:			38.117,36	0,00		
Total da conta:			75.976,84	322.781,48		
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES				
SALDO ANTERIOR						
13/12/2019	6425 VALOR EM RESCISAO OU AVISO PREVIO	200	2.284,34		2.284,34D	246.405,99D
31/12/2019	11689 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		246.405,99	244.121,65C	0,00
Total do mês:			2.284,34	246.405,99		
22/01/2020	11808 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	3.511,67		3.511,67D	3.511,67D
27/01/2020	11816 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	19.641,42		23.153,09D	23.153,09D
27/01/2020	11878 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	2.554,14		25.707,23D	25.707,23D
28/01/2020	11824 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	3.909,94		29.617,17D	29.617,17D
31/01/2020	11832 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200		2.040,80	27.576,37D	27.576,37D
Total do mês:			29.617,17	2.040,80		
Total da conta:			31.901,51	248.446,79		
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)				
SALDO ANTERIOR						
31/12/2019	11690 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		1.826.963,86	1.826.963,86C	148.749,13C
31/12/2019	6431 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	98.463,18		1.728.500,68C	50.285,95C
31/12/2019	6432 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	22.153,03		1.706.347,65C	28.132,92C
31/12/2019	6433 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	2.461,45		1.703.886,20C	25.671,47C
31/12/2019	6459 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	6.511,36		1.697.374,84C	19.160,11C
31/12/2019	6460 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	1.476,83		1.695.898,01C	17.683,28C
31/12/2019	6461 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	379,86		1.695.518,15C	17.303,42C
31/12/2019	6487 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	13.842,79		1.681.675,36C	3.460,63C
31/12/2019	6488 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	3.114,58		1.678.560,78C	346,05C
31/12/2019	6489 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	346,05		1.678.214,73C	0,00
Total do mês:			148.749,13	1.826.963,86		
31/01/2020	11838 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	98.335,24		98.335,24D	98.335,24D
31/01/2020	11839 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	22.125,21		120.460,45D	120.460,45D
31/01/2020	11840 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	9.833,52		130.293,97D	130.293,97D
31/01/2020	11859 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	6.748,41		137.042,38D	137.042,38D
31/01/2020	11860 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	1.518,41		138.560,79D	138.560,79D
31/01/2020	11861 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	674,84		139.235,63D	139.235,63D
31/01/2020	11883 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	12.894,06		152.129,69D	152.129,69D
31/01/2020	11884 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	2.901,11		155.030,80D	155.030,80D
31/01/2020	11885 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	1.289,40		156.320,20D	156.320,20D
Total do mês:			156.320,20	0,00		
Total da conta:			305.069,33	1.826.963,86		
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)				
SALDO ANTERIOR						
13/12/2019	6426 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	2.110,33		2.110,33D	538.901,96D
20/12/2019	6400 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	9,06		2.119,39D	538.911,02D
20/12/2019	6440 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	9,06		2.128,45D	538.920,08D
31/12/2019	11691 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		585.929,15	583.800,70C	47.009,07C
31/12/2019	6411 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	39.220,33		544.580,37C	7.788,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)				
31/12/2019	6449 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	2.549,19		542.031,18C	5.239,55C
31/12/2019	6475 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	5.239,55		536.791,63C	0,00
Total do mês:			49.137,52	585.929,15		
22/01/2020	11809 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	1.075,80		1.075,80D	1.075,80D
27/01/2020	11818 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	15.669,94		16.745,74D	16.745,74D
27/01/2020	11879 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	1.435,06		18.180,80D	18.180,80D
28/01/2020	11826 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	3.546,74		21.727,54D	21.727,54D
31/01/2020	11792 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	36.981,93		58.709,47D	58.709,47D
31/01/2020	11834 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	176,50		58.885,97D	58.885,97D
31/01/2020	11850 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	2.324,08		61.210,05D	61.210,05D
31/01/2020	11868 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	4.582,02		65.792,07D	65.792,07D
Total do mês:			65.792,07	0,00		
Total da conta:			114.929,59	585.929,15		
Conta: 307 - 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES						
SALDO ANTERIOR						68.615,22D
31/12/2019	11692 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		74.558,48	74.558,48C	5.943,26C
31/12/2019	6434 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	4.922,94		69.635,54C	1.020,32C
31/12/2019	6462 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	328,18		69.307,36C	692,14C
31/12/2019	6490 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	692,14		68.615,22C	0,00
Total do mês:			5.943,26	74.558,48		
31/01/2020	11841 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	4.916,76		4.916,76D	4.916,76D
31/01/2020	11862 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	337,42		5.254,18D	5.254,18D
31/01/2020	11886 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	644,70		5.898,88D	5.898,88D
Total do mês:			5.898,88	0,00		
Total da conta:			11.842,14	74.558,48		
Conta: 310 - 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO)						
SALDO ANTERIOR						60.185,03D
10/12/2019	5776 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/ 2019 A 15/01/2020 - BASILEU	1596	6.215,80		6.215,80D	66.400,83D
10/12/2019	5777 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/12/ 2019 A 15/01/2020 - ADM	1596	1.245,00		7.460,80D	67.645,83D
31/12/2019	6379 REMUNERACAO DE VALE TRANSPORTE	197		506,49	6.954,31D	67.139,34D
31/12/2019	6410 VALOR DE VALE TRANSPORTE	197		3.105,30	3.849,01D	64.034,04D
31/12/2019	11693 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		64.034,04	60.185,03C	0,00
Total do mês:			7.460,80	67.645,83		
10/01/2020	6721 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/ 02 - 2020 - ADM	1596	2.461,90		2.461,90D	2.461,90D
10/01/2020	6722 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/ 02 - 2020 - BF	1596	11.332,80		13.794,70D	13.794,70D
27/01/2020	11817 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	200		127,70	13.667,00D	13.667,00D
28/01/2020	11825 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	200		94,60	13.572,40D	13.572,40D
31/01/2020	11760 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		506,01	13.066,39D	13.066,39D
31/01/2020	11791 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		5.264,20	7.802,19D	7.802,19D
31/01/2020	11833 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	200		122,20	7.679,99D	7.679,99D
Total do mês:			13.794,70	6.114,71		
Total da conta:			21.255,50	73.760,54		
Conta: 317 - 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)						
SALDO ANTERIOR						719.348,59D
31/12/2019	6437 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		15.432,65	15.432,65C	703.915,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)				
31/12/2019	6465 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		688,03	16.120,68C	703.227,91D
31/12/2019	6493 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		1.680,86	17.801,54C	701.547,05D
31/12/2019	11694 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		1.029.189,30	1.046.990,84C	327.642,25C
31/12/2019	6436 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	171.761,78		875.229,06C	155.880,47C
31/12/2019	6464 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	7.347,44		867.881,62C	148.533,03C
31/12/2019	6492 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	18.231,06		849.650,56C	130.301,97C
31/12/2019	11636 PROVISAO DE FERIAS COMPLEMENTAR.		130.301,97		719.348,59C	0,00
Total do mês:			327.642,25	1.046.990,84		
31/01/2020	11845 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		11.105,15	11.105,15C	11.105,15C
31/01/2020	11864 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		0,64	11.105,79C	11.105,79C
31/01/2020	11890 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		1.144,14	12.249,93C	12.249,93C
31/01/2020	11844 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	88.843,07		76.593,14D	76.593,14D
31/01/2020	11863 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	5.477,00		82.070,14D	82.070,14D
31/01/2020	11889 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	10.711,49		92.781,63D	92.781,63D
Total do mês:			105.031,56	12.249,93		
Total da conta:			432.673,81	1.059.240,77		
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)				
	SALDO ANTERIOR					592.123,52D
31/12/2019	6439 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221		0,01	0,01C	592.123,51D
31/12/2019	11551 BAIXA CONTABIL.			18.348,02	18.348,03C	573.775,49D
31/12/2019	11551 BAIXA CONTABIL.			5.480,58	23.828,61C	568.294,91D
31/12/2019	11695 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		743.041,31	766.869,92C	174.746,40C
31/12/2019	6438 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	152.656,57		614.213,35C	22.089,83C
31/12/2019	6466 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	9.222,82		604.990,53C	12.867,01C
31/12/2019	6494 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	12.867,01		592.123,52C	0,00
Total do mês:			174.746,40	766.869,92		
31/01/2020	11846 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	55.859,20		55.859,20D	55.859,20D
31/01/2020	11865 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	3.683,68		59.542,88D	59.542,88D
31/01/2020	11891 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	7.136,10		66.678,98D	66.678,98D
Total do mês:			66.678,98	0,00		
Total da conta:			241.425,38	766.869,92		
Conta:	322 - 3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)				
	SALDO ANTERIOR					16.650,75D
01/12/2019	5370 CONFORME NOTA FISCAL NF.18198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1671	963,00		963,00D	17.613,75D
01/12/2019	5420 CONFORME NOTA FISCAL NF.104471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1674	190,65		1.153,65D	17.804,40D
11/12/2019	5889 CONFORME NOTA FISCAL NF.8611 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1695	2.200,00		3.353,65D	20.004,40D
11/12/2019	5890 CONFORME NOTA FISCAL NF.8612 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1695	1.955,00		5.308,65D	21.959,40D
31/12/2019	11696 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		21.959,40	16.650,75C	0,00
Total do mês:			5.308,65	21.959,40		
Total da conta:			5.308,65	21.959,40		
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)				
	SALDO ANTERIOR					38.313,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)				
02/12/2019	5418 NF.5356 COPIADORA CATOLICA LTDA	1692	60,00		60,00D	38.373,52D
04/12/2019	5417 NF.1 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	24.372,63		24.432,63D	62.746,15D
04/12/2019	6067 NF.3564 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTOA - ME	1698	290,00		24.722,63D	63.036,15D
11/12/2019	5369 NF.360077 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	1.885,63		26.608,26D	64.921,78D
17/12/2019	5955 COMPRA DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE CURSO - GISELE JACINTO LOPES	1434	450,20		27.058,46D	65.371,98D
31/12/2019	11748 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		65.417,84	38.359,38C	45,86C
31/12/2019	6054 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		45,86		38.313,52C	0,00
Total do mês:			27.104,32	65.417,84		
13/01/2020	6787 NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	17.038,79		17.038,79D	17.038,79D
17/01/2020	6676 NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	4387	238,14		17.276,93D	17.276,93D
17/01/2020	6748 COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1434	750,00		18.026,93D	18.026,93D
17/01/2020	6789 NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	4391	111,84		18.138,77D	18.138,77D
20/01/2020	6677 NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	1645	376,00		18.514,77D	18.514,77D
22/01/2020	11896 NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1470	6.108,34		24.623,11D	24.623,11D
23/01/2020	6771 COMPRA DE INSUMOS PARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES	1570	400,00		25.023,11D	25.023,11D
24/01/2020	6788 NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	20.366,32		45.389,43D	45.389,43D
30/01/2020	6998 NF.38358 POLO VISUAL	4395	150,00		45.539,43D	45.539,43D
31/01/2020	11342 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		45,86		45.585,29D	45.585,29D
Total do mês:			45.585,29	0,00		
Total da conta:			72.689,61	65.417,84		
Conta: 328 - 3.1.1.30.10.0004 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST						
						1.295.428,56D
31/12/2019	11700 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		1.396.084,78	1.396.084,78C	100.656,22C
31/12/2019	6055 SERVICIO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE		100.656,22		1.295.428,56C	0,00
Total do mês:			100.656,22	1.396.084,78		
31/01/2020	11343 SERVICIO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE		100.656,22		100.656,22D	100.656,22D
Total do mês:			100.656,22	0,00		
Total da conta:			201.312,44	1.396.084,78		
Conta: 329 - 3.1.1.30.10.0005 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)						
						1.375.666,94D
31/12/2019	11701 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		1.490.984,25	1.490.984,25C	115.317,31C
31/12/2019	6055 APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO		110.373,61		1.380.610,64C	4.943,70C
31/12/2019	6055 SERVICIO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.943,70		1.375.666,94C	0,00
Total do mês:			115.317,31	1.490.984,25		
31/01/2020	11343 APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO		110.373,61		110.373,61D	110.373,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)				
31/01/2020	11343	SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES	4.943,70		115.317,31D	115.317,31D
Total do mês:			115.317,31	0,00		
Total da conta:			230.634,62	1.490.984,25		
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES				
		SALDO ANTERIOR				
31/12/2019	11736	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	27,50	27,50C	27,50D 0,00
Total do mês:			0,00	27,50		
Total da conta:			0,00	27,50		
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				
20/12/2019	6030	NF.1585726 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1697	300,00	300,00D	15.984,67D 16.284,67D
20/12/2019	6061	NF.1586710 EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	1697	216,93	516,93D	16.501,60D
31/12/2019	11737	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	16.501,60	15.984,67C	0,00
Total do mês:			516,93	16.501,60		
Total da conta:			516,93	16.501,60		
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)				
		SALDO ANTERIOR				
03/12/2019	5902	NF.1000395357993 CELG DISTRIBUICAO S. A - CELG D	1481	33.448,89	33.448,89D	270.965,51D 304.414,40D
31/12/2019	11697	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	304.414,40	270.965,51C	0,00
Total do mês:			33.448,89	304.414,40		
03/01/2020	6776	NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S. A - CELG D	1481	32.630,74	32.630,74D	32.630,74D
Total do mês:			32.630,74	0,00		
Total da conta:			66.079,63	304.414,40		
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)				
		SALDO ANTERIOR				
10/12/2019	5793	NF.3000403053 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A	183	7.924,15	7.924,15D	64.299,05D 72.223,20D
31/12/2019	11698	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	72.223,20	64.299,05C	0,00
Total do mês:			7.924,15	72.223,20		
10/01/2020	6577	NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A	183	8.061,45	8.061,45D	8.061,45D
Total do mês:			8.061,45	0,00		
Total da conta:			15.985,60	72.223,20		
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				
31/12/2019	11731	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	21.796,56	21.796,56C	21.796,56D 0,00
Total do mês:			0,00	21.796,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO				
16/01/2020	6680 NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA	4388	3.599,80		3.599,80D	3.599,80D
Total do mês:			3.599,80	0,00		
Total da conta:			3.599,80	21.796,56		
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET				
						6.426,29D
01/12/2019	5794 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 651900860 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	367,81		367,81D	6.794,10D
31/12/2019	11699 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		6.794,10	6.426,29C	0,00
Total do mês:			367,81	6.794,10		
01/01/2020	6620 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	120,15		120,15D	120,15D
01/01/2020	6621 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	114,80		234,95D	234,95D
01/01/2020	6704 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 984945361 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	337,19		572,14D	572,14D
15/01/2020	6939 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 7644718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	122,99		695,13D	695,13D
15/01/2020	6940 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 7644707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	117,51		812,64D	812,64D
Total do mês:			812,64	0,00		
Total da conta:			1.180,45	6.794,10		
Conta:	1413 - 3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO				
						0,00
18/12/2019	5548 NF.117 RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	1551	17.000,00		17.000,00D	17.000,00D
31/12/2019	11747 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		17.000,00	0,00	0,00
Total do mês:			17.000,00	17.000,00		
24/01/2020	6793 NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA	4394	8,60		8,60D	8,60D
Total do mês:			8,60	0,00		
Total da conta:			17.008,60	17.000,00		
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
						1.818.277,44D
31/12/2019	6378 REMUNERACAO DE FALTAS OU ATRASOS	197		29,26	29,26C	1.818.248,18D
31/12/2019	11702 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		1.952.435,06	1.952.464,32C	134.186,88C
31/12/2019	6377 REMUNERACAO SALARIAL	197	134.186,88		1.818.277,44C	0,00
Total do mês:			134.186,88	1.952.464,32		
29/01/2020	11771 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	200	10.980,19		10.980,19D	10.980,19D
31/01/2020	11765 DESCONTO. Outros Descontos Obtidos	197		23,27	10.956,92D	10.956,92D
31/01/2020	11759 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	126.443,32		137.400,24D	137.400,24D
Total do mês:			137.423,51	23,27		
Total da conta:			271.610,39	1.952.487,59		
Conta:	340 - 3.1.1.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA				
						12.464,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	340 - 3.1.1.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA				
31/12/2019	11703 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		12.464,20	12.464,20C	0,00
		Total do mês:	0,00	12.464,20		
		Total da conta:	0,00	12.464,20		
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					70.601,37D
31/12/2019	11704 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		70.601,37	70.601,37C	0,00
		Total do mês:	0,00	70.601,37		
29/01/2020	11772 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	16.367,21		16.367,21D	16.367,21D
		Total do mês:	16.367,21	0,00		
		Total da conta:	16.367,21	70.601,37		
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)				
	SALDO ANTERIOR					4.321,80D
31/12/2019	11751 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		4.321,80	4.321,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.321,80		
		Total da conta:	0,00	4.321,80		
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					185.394,29D
09/12/2019	5974 VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0010062-67.2019.5.18.0015	201	9.500,33		9.500,33D	194.894,62D
31/12/2019	11756 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		194.894,62	185.394,29C	0,00
		Total do mês:	9.500,33	194.894,62		
		Total da conta:	9.500,33	194.894,62		
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)				
	SALDO ANTERIOR					499.605,42D
31/12/2019	11705 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		538.820,85	538.820,85C	39.215,43C
31/12/2019	6391 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	31.372,38		507.448,47C	7.843,05C
31/12/2019	6392 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	7.058,76		500.389,71C	784,29C
31/12/2019	6393 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	784,29		499.605,42C	0,00
		Total do mês:	39.215,43	538.820,85		
02/01/2020	6816 INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - LERIANANDRO SEVERINO MIRANDA	206	663,00		663,00D	663,00D
02/01/2020	6817 INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	206	261,37		924,37D	924,37D
31/01/2020	11778 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	30.960,54		31.884,91D	31.884,91D
31/01/2020	11779 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	6.966,16		38.851,07D	38.851,07D
31/01/2020	11780 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	3.096,05		41.947,12D	41.947,12D
		Total do mês:	41.947,12	0,00		
		Total da conta:	81.162,55	538.820,85		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES				
						175.330,15D
						175.343,74D
20/12/2019	6371 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	13,59		13,59D	175.343,74D
31/12/2019	11706 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		186.038,50	186.024,91C	10.694,76C
31/12/2019	6380 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	10.694,76		175.330,15C	0,00
		Total do mês:	10.708,35	186.038,50		
29/01/2020	11773 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	1435	14.823,54		14.823,54D	14.823,54D
31/01/2020	11761 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	10.070,59		24.894,13D	24.894,13D
		Total do mês:	24.894,13	0,00		
		Total da conta:	35.602,48	186.038,50		
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES				
						20.560,91D
31/12/2019	11707 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		22.129,53	22.129,53C	1.568,62C
31/12/2019	6394 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.568,62		20.560,91C	0,00
		Total do mês:	1.568,62	22.129,53		
31/01/2020	11781 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.548,03		1.548,03D	1.548,03D
		Total do mês:	1.548,03	0,00		
		Total da conta:	3.116,65	22.129,53		
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
						276.168,03D
31/12/2019	6397 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	3.952,44	3.952,44	3.952,44C	272.215,59D
31/12/2019	11708 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		331.156,65	335.109,09C	58.941,06C
31/12/2019	6396 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	17.793,07		317.316,02C	41.147,99C
31/12/2019	11636 PROVISAO DE FERIAS COMPLEMENTAR.		41.147,99		276.168,03C	0,00
		Total do mês:	58.941,06	335.109,09		
31/01/2020	11785 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		3.584,32	3.584,32C	3.584,32C
31/01/2020	11784 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	25.531,51		21.947,19D	21.947,19D
		Total do mês:	25.531,51	3.584,32		
		Total da conta:	84.472,57	338.693,41		
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
						210.840,35D
31/12/2019	11709 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		231.551,35	231.551,35C	20.711,00C
31/12/2019	6398 VALOR DE 13. SALARIO	221	20.711,00		210.840,35C	0,00
		Total do mês:	20.711,00	231.551,35		
31/01/2020	11786 VALOR DE 13. SALARIO	221	17.067,91		17.067,91D	17.067,91D
		Total do mês:	17.067,91	0,00		
		Total da conta:	37.778,91	231.551,35		
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS				
						117.216,63D
28/12/2019	11664 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432	2.686,80		2.686,80D	119.903,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS				
31/12/2019	11710 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		128.896,05	126.209,25C	8.992,62C
31/12/2019	6070 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.122019 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431	8.992,62		117.216,63C	0,00
Total do mês:			11.679,42	128.896,05		
23/01/2020	11663 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432	2.686,80		2.686,80D	2.686,80D
31/01/2020	11346 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431	8.992,62		11.679,42D	11.679,42D
Total do mês:			11.679,42	0,00		
Total da conta:			23.358,84	128.896,05		
Conta: 368 - 3.1.1.40.10.0002 LOCACAO DE VEICULOS						
SALDO ANTERIOR						47.013,00D
31/12/2019	11711 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		50.985,00	50.985,00C	3.972,00C
31/12/2019	6055 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00		47.013,00C	0,00
Total do mês:			3.972,00	50.985,00		
31/01/2020	11343 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00		3.972,00D	3.972,00D
Total do mês:			3.972,00	0,00		
Total da conta:			7.944,00	50.985,00		
Conta: 369 - 3.1.1.40.10.0003 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
SALDO ANTERIOR						103.093,19D
31/12/2019	11712 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		106.453,19	106.453,19C	3.360,00C
31/12/2019	6055 APROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. NFS 53717 - COPYSYSTEMS LTDA		610,00		105.843,19C	2.750,00C
31/12/2019	6055 APROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. NFS 53719 - COPYSYSTEMS LTDA		2.750,00		103.093,19C	0,00
Total do mês:			3.360,00	106.453,19		
Total da conta:			3.360,00	106.453,19		
Conta: 1514 - 3.1.1.40.10.0004 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
SALDO ANTERIOR						72.265,16D
20/12/2019	6075 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15260 ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	1484	10.159,00		10.159,00D	82.424,16D
31/12/2019	11752 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		82.424,16	72.265,16C	0,00
Total do mês:			10.159,00	82.424,16		
30/01/2020	6968 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	1484	10.159,00		10.159,00D	10.159,00D
31/01/2020	11356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.750,00		12.909,00D	12.909,00D
31/01/2020	11358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		13.519,00D	13.519,00D
Total do mês:			13.519,00	0,00		
Total da conta:			23.678,00	82.424,16		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA				
						43.610,00D
						43.610,00D
01/12/2019	5714 NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.730,00		9.730,00D	53.340,00D
03/12/2019	5169 NF.437 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1588	8.050,00		17.780,00D	61.390,00D
05/12/2019	5217 NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		9.730,00		27.510,00D	71.120,00D
31/12/2019	11713 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		71.120,00	43.610,00C	0,00
			Total do mês:	27.510,00	71.120,00	
			Total da conta:	27.510,00	71.120,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
						212.821,09D
						212.821,09D
28/12/2019	6096 NF.2048 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	19.460,00		19.460,00D	232.281,09D
31/12/2019	11714 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		267.399,47	247.939,47C	35.118,38C
31/12/2019	6055 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		35.118,38		212.821,09C	0,00
			Total do mês:	54.578,38	267.399,47	
			Total da conta:	82.293,38	267.399,47	
31/01/2020	6982 NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	9.590,00		9.590,00D	9.590,00D
31/01/2020	11343 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		18.125,00		27.715,00D	27.715,00D
			Total do mês:	27.715,00	0,00	
			Total da conta:	82.293,38	267.399,47	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS				
						169.000,00D
						169.000,00D
31/12/2019	11715 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		184.000,00	184.000,00C	15.000,00C
31/12/2019	6055 SERVIÇO ADVOCATIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE		15.000,00		169.000,00C	0,00
			Total do mês:	15.000,00	184.000,00	
			Total da conta:	30.000,00	184.000,00	
31/01/2020	11343 SERVIÇO ADVOCATIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE		15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00	
			Total da conta:	30.000,00	184.000,00	
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
						78.750,00D
						78.750,00D
23/12/2019	6073 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		6.250,00D	85.000,00D
31/12/2019	11716 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		85.000,00	78.750,00C	0,00
			Total do mês:	6.250,00	85.000,00	
			Total da conta:	12.500,00	85.000,00	
28/01/2020	6932 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		6.250,00D	6.250,00D
			Total do mês:	6.250,00	0,00	
			Total da conta:	12.500,00	85.000,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
						36.420,95D
						36.420,95D
31/12/2019	11717 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		47.010,95	47.010,95C	10.590,00C
31/12/2019	6055 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00		46.960,95C	10.540,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
31/12/2019	7162 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	1264	10.540,00		36.420,95C	0,00
Total do mês:			10.590,00	47.010,95		
31/01/2020	11343 SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		50,00		50,00D	50,00D
31/01/2020	11626 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO	1264	10.540,00		10.590,00D	10.590,00D
Total do mês:			10.590,00	0,00		
Total da conta:			21.180,00	47.010,95		
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
	5218 SALDO ANTERIOR					480.464,41D
05/12/2019	NF.13842 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	1685	4.200,00		4.200,00D	484.664,41D
06/12/2019	5409 HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	1596	215,87		4.415,87D	484.880,28D
23/12/2019	6074 NF.1957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642	7.748,16		12.164,03D	492.628,44D
31/12/2019	11718 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		534.028,44	521.864,41C	41.400,00C
31/12/2019	6055 SERVICOS DE INFORMATICA. PROCESSO 049/2017 - F 71 SISTEMAS.		41.400,00		480.464,41C	0,00
Total do mês:			53.564,03	534.028,44		
27/01/2020	6822 NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1589	2.750,00		2.750,00D	2.750,00D
31/01/2020	6964 MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642	7.748,16		10.498,16D	10.498,16D
Total do mês:			10.498,16	0,00		
Total da conta:			64.062,19	534.028,44		
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS				
	11732 SALDO ANTERIOR					4.520,00D
31/12/2019	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		4.520,00	4.520,00C	0,00
Total do mês:			0,00	4.520,00		
31/01/2020	11343 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 459 - SOLUCOES CLINICA		11.164,00		11.164,00D	11.164,00D
Total do mês:			11.164,00	0,00		
Total da conta:			11.164,00	4.520,00		
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS				
	11733 SALDO ANTERIOR					62.337,51D
31/12/2019	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		62.337,51	62.337,51C	0,00
Total do mês:			0,00	62.337,51		
10/01/2020	6625 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratacao nº . 001/2020	1596	216,56		216,56D	216,56D
20/01/2020	11909 NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	1645	2.900,00		3.116,56D	3.116,56D
Total do mês:			3.116,56	0,00		
Total da conta:			3.116,56	62.337,51		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO				
						23.780,41D
	SALDO ANTERIOR					
02/12/2019	5150	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.78928 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1485	1.212,88	1.212,88D	24.993,29D
31/12/2019	11754	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	24.993,29	23.780,41C	0,00
		Total do mês:	1.212,88	24.993,29		
03/01/2020	6092	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1485	1.212,88	1.212,88D	1.212,88D
		Total do mês:	1.212,88	0,00		
		Total da conta:	2.425,76	24.993,29		
Conta:	1595 - 3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA				
						14.530,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2019	11755	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	14.530,00	14.530,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	14.530,00		
		Total da conta:	0,00	14.530,00		
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
						38.820,91D
	SALDO ANTERIOR					
01/12/2019	5718	COMPRA MATERIAL DE MANUTENCAO-BASILEU FRANCA - WILDE FONSECA	1434	12,00	12,00D	38.832,91D
12/12/2019	5371	NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1679	4.500,00	4.512,00D	43.332,91D
18/12/2019	6063	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA	1690	225,00	4.737,00D	43.557,91D
18/12/2019	6064	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO TEATRO ESCOLA DO ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	1690	25,00	4.762,00D	43.582,91D
31/12/2019	11719	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	43.582,91	38.820,91C	0,00
		Total do mês:	4.762,00	43.582,91		
20/01/2020	6823	NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1679	2.000,00	2.000,00D	2.000,00D
22/01/2020	6764	NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	4390	60,00	2.060,00D	2.060,00D
22/01/2020	6767	NF.5788 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	4389	33,00	2.093,00D	2.093,00D
22/01/2020	6769	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	1690	186,00	2.279,00D	2.279,00D
22/01/2020	6770	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	1690	16,00	2.295,00D	2.295,00D
24/01/2020	6794	NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	1682	24,00	2.319,00D	2.319,00D
24/01/2020	6806	COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF 28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA.	1690	19,00	2.338,00D	2.338,00D
24/01/2020	6807	COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739 COB FERRAGENS LTDA.	1690	26,80	2.364,80D	2.364,80D
24/01/2020	6809	COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKI REPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	1690	85,00	2.449,80D	2.449,80D
24/01/2020	11587	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	1690	84,91	2.534,71D	2.534,71D
24/01/2020	11591	NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.	4401	120,00	2.654,71D	2.654,71D
30/01/2020	6808	CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	1690	48,50	2.703,21D	2.703,21D
		Total do mês:	2.703,21	0,00		
		Total da conta:	7.465,21	43.582,91		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	380 - 3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR				
						SALDO ANTERIOR 360,00D
31/12/2019	11720 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		360,00	360,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	360,00		
		Total da conta:	0,00	360,00		
Conta: 381 - 3.1.1.40.30.0003 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
						SALDO ANTERIOR 29.055,10D
31/12/2019	11721 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		29.055,10	29.055,10C	0,00
		Total do mês:	0,00	29.055,10		
		Total da conta:	0,00	29.055,10		
Conta: 384 - 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS						
						SALDO ANTERIOR 20.981,96D
02/12/2019	5231 DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	1570	150,00		150,00D	21.131,96D
02/12/2019	5357 DESPESA COM VIAGEM - PRISCYLA HERRANA	1434	126,60		276,60D	21.258,56D
02/12/2019	5359 DESPESA COM VIAGEM - VALDECI ANTONIO	1570	169,80		446,40D	21.428,36D
02/12/2019	5361 DESPESA COM VIAGEM - FURLAN DE OLIVEIRA	1434	24,72		471,12D	21.453,08D
02/12/2019	5365 DESPESA COM VIAGEM - LIANDRA CRISTINA FERREIRA	1434	148,92		620,04D	21.602,00D
03/12/2019	5364 DESPESA COM VIAGEM - GISLAINE OLIVEIRA	1570	110,00		730,04D	21.712,00D
10/12/2019	5710 DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS	1570	100,00		830,04D	21.812,00D
11/12/2019	5779 DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE	1570	159,80		989,84D	21.971,80D
11/12/2019	5782 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1434	100,00		1.089,84D	22.071,80D
16/12/2019	5900 COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	1434	150,00		1.239,84D	22.221,80D
19/12/2019	5913 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1434	230,00		1.469,84D	22.451,80D
20/12/2019	6040 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1434	190,00		1.659,84D	22.641,80D
31/12/2019	11722 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		22.641,80	20.981,96C	0,00
		Total do mês:	1.659,84	22.641,80		
01/01/2020						
	6626 DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1434	351,62		351,62D	351,62D
14/01/2020	6725 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1570	290,00		641,62D	641,62D
15/01/2020	6746 DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1434	268,08		909,70D	909,70D
16/01/2020	6743 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1570	360,00		1.269,70D	1.269,70D
29/01/2020	6934 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA	13	4,90		1.274,60D	1.274,60D
29/01/2020	6935 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA	13	4,90		1.279,50D	1.279,50D
29/01/2020	6936 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA	13	5,90		1.285,40D	1.285,40D
29/01/2020	6937 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	13	5,90		1.291,30D	1.291,30D
30/01/2020	11588 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	13	4,90		1.296,20D	1.296,20D
30/01/2020	11589 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.	13	4,90		1.301,10D	1.301,10D
		Total do mês:	1.301,10	0,00		
		Total da conta:	2.960,94	22.641,80		
Conta: 385 - 3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET						
						SALDO ANTERIOR 11.428,26D
01/12/2019	5704 CONFORME NOTA FISCAL NF.82540 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675	160,00		160,00D	11.588,26D
01/12/2019	5791 CONFORME NOTA FISCAL NF.1210 CLARO S.A.	1486	644,16		804,16D	12.232,42D
05/12/2019	5802 CONFORME NOTA FISCAL NF.5698 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675	49,00		853,16D	12.281,42D
13/12/2019	5803 HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	1596	224,99		1.078,15D	12.506,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET				
31/12/2019	11723 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		12.506,41	11.428,26C	0,00
Total do mês:			1.078,15	12.506,41		
01/01/2020	6640 CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675	160,00		160,00D	160,00D
01/01/2020	6773 CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1678	49,00		209,00D	209,00D
02/01/2020	6575 CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.	1486	70,87		279,87D	279,87D
06/01/2020	6576 CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.	1486	479,60		759,47D	759,47D
13/01/2020	6726 HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR	1596	224,99		984,46D	984,46D
Total do mês:			984,46	0,00		
Total da conta:			2.062,61	12.506,41		
Conta: 1389 - 3.1.1.40.40.0006 MATERIAL DE ESCRITORIO						
						21.357,65D
31/12/2019	11734 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		21.357,65	21.357,65C	0,00
Total do mês:			0,00	21.357,65		
23/01/2020	6800 COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717 SUPERMERCADO SOUZA	13	36,90		36,90D	36,90D
23/01/2020	6802 COMPRA DE BATERIAS NF 7020 SUPERMERCADO GOIANO - ME	13	57,88		94,78D	94,78D
30/01/2020	6991 PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA.	1690	59,50		154,28D	154,28D
30/01/2020	6993 PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1690	85,00		239,28D	239,28D
Total do mês:			239,28	0,00		
Total da conta:			239,28	21.357,65		
Conta: 1390 - 3.1.1.40.40.0007 CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS						
						227,50D
31/12/2019	11735 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		227,50	227,50C	0,00
Total do mês:			0,00	227,50		
Total da conta:			0,00	227,50		
Conta: 1402 - 3.1.1.40.40.0008 ENERGIA ELETTRICA - DESPESA						
						22.464,99D
31/12/2019	11738 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		22.464,99	22.464,99C	0,00
Total do mês:			0,00	22.464,99		
01/01/2020	6593 NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	111,61		111,61D	111,61D
01/01/2020	6594 NF.1399093 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	318,47		430,08D	430,08D
01/01/2020	6595 NF.1399094 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	162,14		592,22D	592,22D
01/01/2020	6596 NF.1399092 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	74,01		666,23D	666,23D
01/01/2020	6597 NF.1399097 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	491,80		1.158,03D	1.158,03D
01/01/2020	6598 NF.1399091 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	157,29		1.315,32D	1.315,32D
01/01/2020	6599 NF.1399096 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	150,26		1.465,58D	1.465,58D
01/01/2020	6600 NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	44,01		1.509,59D	1.509,59D
15/01/2020	6777 NF.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	434,57		1.944,16D	1.944,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA				
15/01/2020	6778 NF.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	78,80		2.022,96D	2.022,96D
15/01/2020	6779 NF.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	141,93		2.164,89D	2.164,89D
15/01/2020	6780 NF.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	306,33		2.471,22D	2.471,22D
15/01/2020	6781 NF.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	62,76		2.533,98D	2.533,98D
15/01/2020	6782 NF.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	41,07		2.575,05D	2.575,05D
15/01/2020	6783 NF.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	108,40		2.683,45D	2.683,45D
15/01/2020	6784 NF.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	88,78		2.772,23D	2.772,23D
Total do mês:			2.772,23	0,00		
Total da conta:			2.772,23	22.464,99		
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA				
						8.698,20D
31/12/2019	11739 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		8.698,20	8.698,20C	0,00
Total do mês:			0,00	8.698,20		
Total da conta:			0,00	8.698,20		
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
						14.185,11D
01/12/2019	5693 COMPRA DE COMBUSTIVEL - THAINE BARBOSA VILAS BOAS	1434	134,83		134,83D	14.319,94D
02/12/2019	5701 COMPRA DE COMBUSTIVEL - WILL MARQUES VITOR	1434	142,00		276,83D	14.461,94D
03/12/2019	5780 COMPRA DE COMBUSTIVEL - LEONARDO CAMPOS E DOMINGUES	1434	20,00		296,83D	14.481,94D
04/12/2019	5691 COMPRA DE COMBUSTIVEL - KASSIA MIGUEL	1434	138,69		435,52D	14.620,63D
05/12/2019	5695 COMPRA DE COMBUSTIVEL - WANDERSON LUIZ MARQUES	1434	132,62		568,14D	14.753,25D
09/12/2019	5957 COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO DA MATA COERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1690	60,07		628,21D	14.813,32D
10/12/2019	6066 COMPRA DE COMBUSTIVEL - AUTO POSTO LESTE LTDA	1690	50,00		678,21D	14.863,32D
31/12/2019	11740 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		14.863,32	14.185,11C	0,00
Total do mês:			678,21	14.863,32		
23/01/2020	6798 COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTO SERRA DOURADA	13	135,02		135,02D	135,02D
23/01/2020	6799 COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTO TRACAJA	13	128,10		263,12D	263,12D
23/01/2020	6804 COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	13	71,10		334,22D	334,22D
24/01/2020	6805 GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINAS LTDA.	1690	12,00		346,22D	346,22D
29/01/2020	6923 COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUE MORRINHOS.	13	162,01		508,23D	508,23D
30/01/2020	6994 ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.	13	50,16		558,39D	558,39D
30/01/2020	6995 ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA.	13	145,04		703,43D	703,43D
Total do mês:			703,43	0,00		
Total da conta:			1.381,64	14.863,32		
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES				
						2.239,14D
31/12/2019	11741 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		2.281,52	2.281,52C	42,38C
31/12/2019	6054 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		42,38		2.239,14C	0,00
Total do mês:			42,38	2.281,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta: 1406 - 3.1.1.40.40.0012 ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES						
31/01/2020	11342	APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS	42,38		42,38D	42,38D
Total do mês:			42,38	0,00		
Total da conta:			84,76	2.281,52		
Conta: 1407 - 3.1.1.40.40.0013 CORRESPONDENCIAS E PORTES						
SALDO ANTERIOR						
31/12/2019	11742	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	17,10	17,10C	17,10D
Total do mês:			0,00	17,10		
24/01/2020	6810	CORRESPONDENCIA VIA CORREIO	13	57,85	57,85D	57,85D
Total do mês:			57,85	0,00		
Total da conta:			57,85	17,10		
Conta: 1408 - 3.1.1.40.40.0014 FRETES TAXI E CONDUCAO						
SALDO ANTERIOR						
31/12/2019	11743	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	31.950,57	31.950,57C	31.549,57D
31/12/2019	6055	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6775 - SPEED BOYS LTDA		401,00	31.549,57C	401,00C
Total do mês:			401,00	31.950,57		
31/01/2020	11343	APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6903 - SPEED BOYS LTDA		271,00	271,00D	271,00D
Total do mês:			271,00	0,00		
Total da conta:			672,00	31.950,57		
Conta: 1409 - 3.1.1.40.40.0015 BENS DE PEQUENO VALOR						
SALDO ANTERIOR						
10/12/2019	6060	NF.722 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1488	273,00	273,00D	15.244,00D
31/12/2019	11744	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	15.517,00	15.244,00C	15.517,00C
Total do mês:			273,00	15.517,00		
Total da conta:			273,00	15.517,00		
Conta: 1410 - 3.1.1.40.40.0016 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA						
SALDO ANTERIOR						
13/12/2019	5898	DESPEZA COM ALIMENTACAO - ALECRIM RESTAURANTE - NF 122 - THAINE VILAS BOAS	1434	299,95	299,95D	1.271,24D
31/12/2019	11745	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	1.571,24	1.271,29C	1.571,24C
Total do mês:			299,95	1.571,24		
22/01/2020	6792	NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA	4393	100,00	100,00D	100,00D
23/01/2020	6803	DESPEZA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANE FERRAZ SIQUEIRA	13	31,00	131,00D	131,00D
29/01/2020	6938	BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.	13	21,77	152,77D	152,77D
30/01/2020	6996	REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE.	13	65,00	217,77D	217,77D
Total do mês:			217,77	0,00		
Total da conta:			517,72	1.571,24		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS				
						23.872,90D
	SALDO ANTERIOR					
06/12/2019	5698	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1434	266,69	266,69D	24.139,59D
31/12/2019	11746	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	24.139,59	23.872,90C	0,00
		Total do mês:	266,69	24.139,59		
09/01/2020	6638	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	1434	78,48	78,48D	78,48D
29/01/2020	6946	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL MARQUES VITOR	13	82,38	160,86D	160,86D
		Total do mês:	160,86	0,00		
		Total da conta:	427,55	24.139,59		
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
						20.100,16D
	SALDO ANTERIOR					
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00D	20.101,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA		1,00	2,00D	20.102,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA		1,00	3,00D	20.103,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA		1,00	4,00D	20.104,16D
02/12/2019	5367	TARIFA BANCARIA		1,00	5,00D	20.105,16D
03/12/2019	5380	TARIFA BANCARIA	1596	7,24	12,24D	20.112,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA		9,50	21,74D	20.121,90D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA		9,50	31,24D	20.131,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA		9,50	40,74D	20.140,90D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA		9,50	50,24D	20.150,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA		9,50	59,74D	20.159,90D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA		9,50	69,24D	20.169,40D
04/12/2019	5734	TARIFA BANCARIA		1,00	70,24D	20.170,40D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		9,50	79,74D	20.179,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		9,50	89,24D	20.189,40D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		9,50	98,74D	20.198,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		1,00	99,74D	20.199,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		1,00	100,74D	20.200,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		1,00	101,74D	20.201,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		1,00	102,74D	20.202,90D
06/12/2019	5748	TARIFA BANCARIA		1,00	103,74D	20.203,90D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA		9,50	113,24D	20.213,40D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA		9,50	122,74D	20.222,90D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA		9,50	132,24D	20.232,40D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA		84,40	216,64D	20.316,80D
09/12/2019	5960	TARIFA BANCARIA		836,22	1.052,86D	21.153,02D
10/12/2019	5969	TARIFA BANCARIA	1596	9,50	1.062,36D	21.162,52D
11/12/2019	5964	TARIFA BANCARIA		4,50	1.066,86D	21.167,02D
11/12/2019	5964	TARIFA BANCARIA		10,86	1.077,72D	21.177,88D
12/12/2019	5965	TARIFA BANCARIA		9,50	1.087,22D	21.187,38D
12/12/2019	5965	TARIFA BANCARIA		3,62	1.090,84D	21.191,00D
17/12/2019	5985	TARIFA BANCARIA		123,50	1.214,34D	21.314,50D
17/12/2019	5985	TARIFA BANCARIA		92,03	1.306,37D	21.406,53D
17/12/2019	5985	TARIFA BANCARIA		832,60	2.138,97D	22.239,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		9,50	2.148,47D	22.248,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		9,50	2.157,97D	22.258,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		9,50	2.167,47D	22.267,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		9,50	2.176,97D	22.277,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		9,50	2.186,47D	22.286,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		9,50	2.195,97D	22.296,13D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		9,50	2.205,47D	22.305,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		1,00	2.206,47D	22.306,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		1,00	2.207,47D	22.307,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		1,00	2.208,47D	22.308,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		1,00	2.209,47D	22.309,63D
18/12/2019	5987	TARIFA BANCARIA		1,00	2.210,47D	22.310,63D
19/12/2019	5995	TARIFA BANCARIA		1,00	2.211,47D	22.311,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
19/12/2019	5995 TARIFA BANCARIA		1,00		2.212,47D	22.312,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.221,97D	22.322,13D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.231,47D	22.331,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.240,97D	22.341,13D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.250,47D	22.350,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.259,97D	22.360,13D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.269,47D	22.369,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.278,97D	22.379,13D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		9,50		2.288,47D	22.388,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		1,00		2.289,47D	22.389,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		1,00		2.290,47D	22.390,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		1,00		2.291,47D	22.391,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		1,00		2.292,47D	22.392,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		1,00		2.293,47D	22.393,63D
20/12/2019	6042 TARIFA BANCARIA		14,48		2.307,95D	22.408,11D
23/12/2019	6044 ESTORNO TARIFA BANCARIA	1596		9,50	2.298,45D	22.398,61D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA		9,50		2.307,95D	22.408,11D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA		9,50		2.317,45D	22.417,61D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA		9,50		2.326,95D	22.427,11D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA		9,50		2.336,45D	22.436,61D
23/12/2019	6045 TARIFA BANCARIA		9,50		2.345,95D	22.446,11D
24/12/2019	6046 TARIFA BANCARIA		7,24		2.353,19D	22.453,35D
26/12/2019	6047 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		2.362,69D	22.462,85D
31/12/2019	11724 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		22.462,85	20.100,16C	0,00
Total do mês:			2.372,19	22.472,35		
06/01/2020	6609 TARIFA BANCARIA	1596	832,60		832,60D	832,60D
06/01/2020	6610 TARIFA BANCARIA	1596	25,63		858,23D	858,23D
06/01/2020	6611 TARIFA BANCARIA	1596	49,50		907,73D	907,73D
07/01/2020	6624 TARIFA BANCARIA	1596	67,40		975,13D	975,13D
14/01/2020	6740 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		984,63D	984,63D
15/01/2020	6744 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		994,13D	994,13D
16/01/2020	6745 TARIFA BANCARIA	1596	14,48		1.008,61D	1.008,61D
17/01/2020	6750 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		1.018,11D	1.018,11D
17/01/2020	6751 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		1.027,61D	1.027,61D
17/01/2020	6752 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		1.037,11D	1.037,11D
20/01/2020	6759 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		1.046,61D	1.046,61D
22/01/2020	6786 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		1.056,11D	1.056,11D
23/01/2020	6928 TARIFA BANCARIA	1596	7,24		1.063,35D	1.063,35D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.072,85D	1.072,85D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.082,35D	1.082,35D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.091,85D	1.091,85D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.101,35D	1.101,35D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.110,85D	1.110,85D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.120,35D	1.120,35D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.129,85D	1.129,85D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.139,35D	1.139,35D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.148,85D	1.148,85D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.158,35D	1.158,35D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.167,85D	1.167,85D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.177,35D	1.177,35D
27/01/2020	6986 TARIFA BANCARIA		9,50		1.186,85D	1.186,85D
29/01/2020	6987 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		1.196,35D	1.196,35D
30/01/2020	6988 TARIFA BANCARIA	1596	9,50		1.205,85D	1.205,85D
30/01/2020	6989 TARIFA BANCARIA	1596	7,24		1.213,09D	1.213,09D
Total do mês:			1.213,09	0,00		
Total da conta:			3.585,28	22.472,35		
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					81.379,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
04/12/2019	5383 JUROS DESEMBOLSADO. NF.6427 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	0,01		0,01D	81.379,21D
06/12/2019	5404 JUROS DESEMBOLSADO. NF.14 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	210,21		210,22D	81.589,42D
06/12/2019	5406 JUROS DESEMBOLSADO. NF.18 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	217,84		428,06D	81.807,26D
06/12/2019	5408 JUROS DESEMBOLSADO. NF.16 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	217,83		645,89D	82.025,09D
06/12/2019	5411 JUROS DESEMBOLSADO. NF.15 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	1596	1.019,75		1.665,64D	83.044,84D
09/12/2019	5716 JUROS DESEMBOLSADO. NF.21284 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	0,01		1.665,65D	83.044,85D
10/12/2019	5765 JUROS DESEMBOLSADO. NF.562 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	0,01		1.665,66D	83.044,86D
10/12/2019	5772 JUROS DESEMBOLSADO. NF.634 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1596	0,01		1.665,67D	83.044,87D
13/12/2019	5816 JUROS SOB FGTS 07/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		22,45		1.688,12D	83.067,32D
13/12/2019	5817 JUROS SOB FGTS 08/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		21,84		1.709,96D	83.089,16D
13/12/2019	5818 JUROS SOB FGTS 09/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		21,23		1.731,19D	83.110,39D
13/12/2019	5819 JUROS SOB FGTS 10/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		20,63		1.751,82D	83.131,02D
13/12/2019	5820 JUROS SOB FGTS 11/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		20,02		1.771,84D	83.151,04D
13/12/2019	5821 JUROS SOB FGTS 12/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		29,12		1.800,96D	83.180,16D
13/12/2019	5822 JUROS SOB FGTS 10/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		29,52		1.830,48D	83.209,68D
13/12/2019	5823 JUROS SOB FGTS 11/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		29,95		1.860,43D	83.239,63D
13/12/2019	5824 JUROS SOB FGTS 12/2017 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		28,73		1.889,16D	83.268,36D
13/12/2019	5825 JUROS SOB FGTS 01/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		24,30		1.913,46D	83.292,66D
13/12/2019	5826 JUROS SOB FGTS 02/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		23,74		1.937,20D	83.316,40D
13/12/2019	5827 JUROS SOB FGTS 03/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		23,17		1.960,37D	83.339,57D
13/12/2019	5828 JUROS SOB FGTS 04/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		22,61		1.982,98D	83.362,18D
13/12/2019	5829 JUROS SOB FGTS 05/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		25,27		2.008,25D	83.387,45D
13/12/2019	5830 JUROS SOB FGTS 06/2018 - JESSICA AGUIAR NICOLAU		24,63		2.032,88D	83.412,08D
17/12/2019	5862 JUROS SOB ACORDO 10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDO JUDICIAL	1596	0,50		2.033,38D	83.412,58D
18/12/2019	5877 JUROS SOB PARCELA 05 - NEUSA ALVES DE SOUSA RUALINO_ACORDO EXTRA JUDICIAL	1596	0,01		2.033,39D	83.412,59D
18/12/2019	5896 JUROS DESEMBOLSADO. NF.708 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1596	0,01		2.033,40D	83.412,60D
19/12/2019	5915 JUROS SOB FGTS 10/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		35,10		2.068,50D	83.447,70D
19/12/2019	5916 JUROS SOB FGTS 11/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		44,51		2.113,01D	83.492,21D
19/12/2019	5917 JUROS SOB FGTS 12/2017 - ALAIR MALTA SEGURADO		40,41		2.153,42D	83.532,62D
19/12/2019	5918 JUROS SOB FGTS 01/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		24,30		2.177,72D	83.556,92D
19/12/2019	5919 JUROS SOB FGTS 02/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		23,74		2.201,46D	83.580,66D
19/12/2019	5920 JUROS SOB FGTS 03/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		23,17		2.224,63D	83.603,83D
19/12/2019	5921 JUROS SOB FGTS 04/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		22,61		2.247,24D	83.626,44D
19/12/2019	5922 JUROS SOB FGTS 05/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		25,27		2.272,51D	83.651,71D
19/12/2019	5923 JUROS SOB FGTS 06/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		24,63		2.297,14D	83.676,34D
19/12/2019	5924 JUROS SOB FGTS 07/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		22,45		2.319,59D	83.698,79D
19/12/2019	5925 JUROS SOB FGTS 08/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		21,84		2.341,43D	83.720,63D
19/12/2019	5926 JUROS SOB FGTS 09/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		21,23		2.362,66D	83.741,86D
19/12/2019	5927 JUROS SOB FGTS 10/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		20,63		2.383,29D	83.762,49D
19/12/2019	5928 JUROS SOB FGTS 11/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		30,03		2.413,32D	83.792,52D
19/12/2019	5929 JUROS SOB FGTS 12/2018 - ALAIR MALTA SEGURADO		19,41		2.432,73D	83.811,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
19/12/2019	5930 JUROS SOB FGTS 01/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		18,81		2.451,54D	83.830,74D
19/12/2019	5931 JUROS SOB FGTS 02/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		18,20		2.469,74D	83.848,94D
19/12/2019	5932 JUROS SOB FGTS 03/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		17,60		2.487,34D	83.866,54D
19/12/2019	5933 JUROS SOB FGTS 04/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		16,99		2.504,33D	83.883,53D
19/12/2019	5934 JUROS SOB FGTS 05/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		16,38		2.520,71D	83.899,91D
19/12/2019	5935 JUROS SOB FGTS 06/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		15,77		2.536,48D	83.915,68D
19/12/2019	5936 JUROS SOB FGTS 07/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		15,17		2.551,65D	83.930,85D
19/12/2019	5937 JUROS SOB FGTS 08/2019 - ALAIR MALTA SEGURADO		14,56		2.566,21D	83.945,41D
19/12/2019	5938 JUROS SOB FGTS 11/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		126,75		2.692,96D	84.072,16D
19/12/2019	5939 JUROS SOB FGTS 12/2017 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		123,93		2.816,89D	84.196,09D
19/12/2019	5940 JUROS SOB FGTS 01/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		111,80		2.928,69D	84.307,89D
19/12/2019	5941 JUROS SOB FGTS 02/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		109,20		3.037,89D	84.417,09D
19/12/2019	5942 JUROS SOB FGTS 03/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		106,60		3.144,49D	84.523,69D
19/12/2019	5943 JUROS SOB FGTS 04/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		104,00		3.248,49D	84.627,69D
19/12/2019	5944 JUROS SOB FGTS 05/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		109,51		3.358,00D	84.737,20D
19/12/2019	5945 JUROS SOB FGTS 06/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		111,84		3.469,84D	84.849,04D
19/12/2019	5946 JUROS SOB FGTS 07/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		105,05		3.574,89D	84.954,09D
19/12/2019	5947 JUROS SOB FGTS 08/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		97,34		3.672,23D	85.051,43D
19/12/2019	5948 JUROS SOB FGTS 09/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		94,64		3.766,87D	85.146,07D
19/12/2019	5949 JUROS SOB FGTS 10/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		91,93		3.858,80D	85.238,00D
19/12/2019	5950 JUROS SOB FGTS 11/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		137,56		3.996,36D	85.375,56D
19/12/2019	5951 JUROS SOB FGTS 12/2018 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		173,78		4.170,14D	85.549,34D
19/12/2019	5952 JUROS SOB FGTS 01/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		83,82		4.253,96D	85.633,16D
19/12/2019	5953 JUROS SOB FGTS 02/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		81,12		4.335,08D	85.714,28D
19/12/2019	5954 JUROS SOB FGTS 03/2019 - LORENA DE FÁTIMA RODRIGUES CONTE		43,01		4.378,09D	85.757,29D
30/12/2019	6369 JUROS DESEMBOLSADO. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (1734) - PARC. 03	1596	198,22		4.576,31D	85.955,51D
30/12/2019	7152 ARREDONDAMENTO DE SALDO.	1396	0,05		4.576,36D	85.955,56D
31/12/2019	11725 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		86.036,31	81.459,95C	80,75C
31/12/2019	6651 ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	1701	80,75		81.379,20C	0,00
Total do mês:			4.657,11	86.036,31		
13/01/2020	6699 JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS	1676	81,63		81,63D	81,63D
13/01/2020	6701 JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1676	33,99		115,62D	115,62D
17/01/2020	6709 JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634	0,01		115,63D	115,63D
20/01/2020	6715 JUROS DESEMBOLSADO. NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	1655	251,38		367,01D	367,01D
20/01/2020	11666 JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432	8,95		375,96D	375,96D
21/01/2020	6812 JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO	206	62,09		438,05D	438,05D
21/01/2020	6814 JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANRO SEVERINO MIRANDA	206	157,52		595,57D	595,57D
27/01/2020	6867 JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	27,55		623,12D	623,12D
27/01/2020	6869 JUROS SOB FGTS 01/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	24,87		647,99D	647,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
27/01/2020	6871 JUROS SOB FGTS 02/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	63,83		711,82D	711,82D
27/01/2020	6873 JUROS SOB FGTS 03/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	62,34		774,16D	774,16D
27/01/2020	6875 JUROS SOB FGTS 04/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	60,86		835,02D	835,02D
27/01/2020	6877 JUROS SOB FGTS 05/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	59,37		894,39D	894,39D
27/01/2020	6879 JUROS SOB FGTS 06/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	57,89		952,28D	952,28D
27/01/2020	6881 JUROS SOB FGTS 07/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	56,41		1.008,69D	1.008,69D
27/01/2020	6883 JUROS SOB FGTS 08/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	54,92		1.063,61D	1.063,61D
27/01/2020	6885 JUROS SOB FGTS 09/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1702	53,44		1.117,05D	1.117,05D
27/01/2020	6887 JUROS SOB FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435	51,95		1.169,00D	1.169,00D
27/01/2020	6889 JUROS SOB FGTS 11/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435	79,69		1.248,69D	1.248,69D
27/01/2020	6891 JUROS SOB FGTS 12/2018 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435	77,35		1.326,04D	1.326,04D
27/01/2020	6893 JUROS SOB FGTS 01/2019 NEUSA ALVES DE SOUSA RAULINO	1435	50,01		1.376,05D	1.376,05D
29/01/2020	11345 JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08 ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	201	0,05		1.376,10D	1.376,10D
31/01/2020	6969 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	1661	5,12		1.381,22D	1.381,22D
31/01/2020	6972 JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.	1661	5,11		1.386,33D	1.386,33D
31/01/2020	7005 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	1661	5,11		1.391,44D	1.391,44D
31/01/2020	7007 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	1661	5,11		1.396,55D	1.396,55D
31/01/2020	7009 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019	1661	5,12		1.401,67D	1.401,67D
31/01/2020	7013 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.	1661	5,12		1.406,79D	1.406,79D
31/01/2020	7015 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 11/2019.	1661	5,12		1.411,91D	1.411,91D
31/01/2020	7016 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.	1661	5,12		1.417,03D	1.417,03D
31/01/2020	7018 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA 12/2019.	1661	5,12		1.422,15D	1.422,15D
Total do mês:			1.422,15	0,00		
Total da conta:			6.079,26	86.036,31		
Conta:		391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR				55.414,37D
06/12/2019	5746 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 11/ 2019	1596	1,73		1,73D	55.416,10D
11/12/2019	5806 PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 11/ 2019		0,06		1,79D	55.416,16D
31/12/2019	11726 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		56.347,75	56.345,96C	931,59C
31/12/2019	6650 ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF SOB RPA, CONFORME RELATORIO.	1701	931,59		55.414,37C	0,00
Total do mês:			933,38	56.347,75		
07/01/2020	6589 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/ 2019	1596	1,82		1,82D	1,82D
20/01/2020	6754 PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/ 2019	206	0,08		1,90D	1,90D
20/01/2020	11667 MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432	53,73		55,63D	55,63D
Total do mês:			55,63	0,00		
Total da conta:			989,01	56.347,75		
Conta:		392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				159.002,34D
30/12/2019	6656 CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB DEBITOS PGFN PARCELADOS	1656	1.432,93		1.432,93D	160.435,27D
30/12/2019	6657 CONFORME RELATORIO (ATUALIZACAO) ENCARGOS SOB FGTS DIVIDA ATIVA	1638	37.932,06		39.364,99D	198.367,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
30/12/2019	6658 CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE CSRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	1631	54,74		39.419,73D	198.422,07D
30/12/2019	6659 CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE PIS SOB FOLHA DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	1632	907,67		40.327,40D	199.329,74D
30/12/2019	6660 CONFORME RELATORIO. ATUALIZACAO DE IRRF DIVIDA ATIVA C/ TAXA SELIC	1633	4.742,80		45.070,20D	204.072,54D
30/12/2019	6661 CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS PGFN		233.108,56		278.178,76D	437.181,10D
30/12/2019	6661 CONFORME RELATORIO. ENCARGOS LEGAIS SOB INSS PGFN		424.009,37		702.188,13D	861.190,47D
31/12/2019	11727 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		1.793.772,77	1.091.584,64C	932.582,30C
31/12/2019	6636 ATUALIZAÇÃO. MULTA COFINS CONFORME RELATORIO.	1455	67,80		1.091.516,84C	932.514,50C
31/12/2019	6637 ATUALIZAÇÃO. JUROS COFINS CONFORME RELATORIO.	1455	17,58		1.091.499,26C	932.496,92C
31/12/2019	6642 ATUALIZAÇÃO. JUROS INSS CONFORME RELATORIO.	218	22.988,12		1.068.511,14C	909.508,80C
31/12/2019	6643 ATUALIZAÇÃO. MULTA INSS CONFORME RELATORIO.	218	60.489,52		1.008.021,62C	849.019,28C
31/12/2019	6652 ATUALIZAÇÃO. JUROS IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	211	681,31		1.007.340,31C	848.337,97C
31/12/2019	6653 ATUALIZAÇÃO. MULTA IRRF RETIDO CONFORME RELATORIO.	211	3.987,09		1.003.353,22C	844.350,88C
31/12/2019	6654 ATUALIZAÇÃO. MULTA CSRF CONFORME RELATORIO.	215	820,98		1.002.532,24C	843.529,90C
31/12/2019	6655 ATUALIZAÇÃO. JUROS CSRF CONFORME RELATORIO.	215	5.741,06		996.791,18C	837.788,84C
31/12/2019	6663 CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB PIS FOLHA		2.048,23		994.742,95C	835.740,61C
31/12/2019	6663 CONFORME RELATORIO. MULTA SOB PIS FOLHA		13.436,78		981.306,17C	822.303,83C
31/12/2019	6664 CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB IRRF FOLHA		15.320,64		965.985,53C	806.983,19C
31/12/2019	6664 CONFORME RELATORIO. MULTA SOB IRRF FOLHA		62.279,04		903.706,49C	744.704,15C
31/12/2019	6665 CONFORME RELATORIO. JUROS C/ TAXA SELIC SOB INSS FOLHA		133.743,23		769.963,26C	610.960,92C
31/12/2019	6665 CONFORME RELATORIO. MULTA SOB INSS FOLHA		607.462,52		162.500,74C	3.498,40C
31/12/2019	6664 ENCARGOS FINANCEIROS		3.498,40		159.002,34C	0,00
Total do mês:			1.634.770,43	1.793.772,77		
23/01/2020	11928 CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193	1702	53.010,47		53.010,47D	53.010,47D
31/01/2020	11662 DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA	200	2,80		53.013,27D	53.013,27D
Total do mês:			53.013,27	0,00		
Total da conta:			1.687.783,70	1.793.772,77		
Conta: 395 - 3.1.1.40.60.0001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA						
SALDO ANTERIOR						34.240,71D
31/12/2019	11728 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		34.240,71	34.240,71C	0,00
Total do mês:			0,00	34.240,71		
Conta: 396 - 3.1.1.40.60.0002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI						
SALDO ANTERIOR						11.657,12D
20/01/2020	6761 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO CEGECON FILIAL - 2020.	1596	3.524,36		3.524,36D	3.524,36D
Total do mês:			3.524,36	0,00		
Total da conta:			3.524,36	34.240,71		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI				
31/12/2019	11729 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		11.657,12	11.657,12C	0,00
Total do mês:			0,00	11.657,12		
Total da conta:			0,00	11.657,12		
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS				
						10.112,13D
31/12/2019	11730 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		11.659,87	11.659,87C	1.547,74C
31/12/2019	6099 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		576,89		11.082,98C	970,85C
31/12/2019	6100 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		970,85		10.112,13C	0,00
Total do mês:			1.547,74	11.659,87		
31/01/2020	11593 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		1.030,46		1.030,46D	1.030,46D
31/01/2020	11594 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		37,86		1.068,32D	1.068,32D
Total do mês:			1.068,32	0,00		
Total da conta:			2.616,06	11.659,87		
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				
						1.446.343,07D
30/12/2019	6668 REVERSAO DE PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1621		1.446.343,07	1.446.343,07C	0,00
30/12/2019	6669 CONFORME RELATORIO DOS ADVOGADOS. PROVISAO JUDICIAIS TRABALHISTAS.	1621	1.471.413,97		25.070,90D	1.471.413,97D
31/12/2019	11757 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		1.471.413,97	1.446.343,07C	0,00
Total do mês:			1.471.413,97	2.917.757,04		
Total da conta:			1.471.413,97	2.917.757,04		
Conta:	1259 - 4.1.1.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
						0,00
31/12/2019	11684 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	291	206.361,16		206.361,16D	206.361,16D
31/12/2019	11685 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	293	6.198.287,06		6.404.648,22D	6.404.648,22D
31/12/2019	11686 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	294	96.225,33		6.500.873,55D	6.500.873,55D
31/12/2019	11687 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	298	17.829,00		6.518.702,55D	6.518.702,55D
31/12/2019	11688 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	299	322.781,48		6.841.484,03D	6.841.484,03D
31/12/2019	11689 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	301	246.405,99		7.087.890,02D	7.087.890,02D
31/12/2019	11690 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	303	1.826.963,86		8.914.853,88D	8.914.853,88D
31/12/2019	11691 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	305	585.929,15		9.500.783,03D	9.500.783,03D
31/12/2019	11692 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	307	74.558,48		9.575.341,51D	9.575.341,51D
31/12/2019	11693 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	310	64.034,04		9.639.375,55D	9.639.375,55D
31/12/2019	11694 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	317	1.029.189,30		10.668.564,85D	10.668.564,85D
31/12/2019	11695 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	318	743.041,31		11.411.606,16D	11.411.606,16D
31/12/2019	11696 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	322	21.959,40		11.433.565,56D	11.433.565,56D
31/12/2019	11697 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	325	304.414,40		11.737.979,96D	11.737.979,96D
31/12/2019	11698 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	326	72.223,20		11.810.203,16D	11.810.203,16D
31/12/2019	11699 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	327	6.794,10		11.816.997,26D	11.816.997,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1259 - 4.1.1.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
31/12/2019	11700 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	328	1.396.084,78		13.213.082,04D	13.213.082,04D
31/12/2019	11701 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	329	1.490.984,25		14.704.066,29D	14.704.066,29D
31/12/2019	11702 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	339	1.952.435,06		16.656.501,35D	16.656.501,35D
31/12/2019	11703 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	340	12.464,20		16.668.965,55D	16.668.965,55D
31/12/2019	11704 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	347	70.601,37		16.739.566,92D	16.739.566,92D
31/12/2019	11705 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	349	538.820,85		17.278.387,77D	17.278.387,77D
31/12/2019	11706 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	351	186.038,50		17.464.426,27D	17.464.426,27D
31/12/2019	11707 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	353	22.129,53		17.486.555,80D	17.486.555,80D
31/12/2019	11708 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	363	331.156,65		17.817.712,45D	17.817.712,45D
31/12/2019	11709 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	364	231.551,35		18.049.263,80D	18.049.263,80D
31/12/2019	11710 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	367	128.896,05		18.178.159,85D	18.178.159,85D
31/12/2019	11711 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	368	50.985,00		18.229.144,85D	18.229.144,85D
31/12/2019	11712 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	369	106.453,19		18.335.598,04D	18.335.598,04D
31/12/2019	11713 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	371	71.120,00		18.406.718,04D	18.406.718,04D
31/12/2019	11714 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	372	267.399,47		18.674.117,51D	18.674.117,51D
31/12/2019	11715 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	373	184.000,00		18.858.117,51D	18.858.117,51D
31/12/2019	11716 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	374	85.000,00		18.943.117,51D	18.943.117,51D
31/12/2019	11717 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	376	47.010,95		18.990.128,46D	18.990.128,46D
31/12/2019	11718 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	377	534.028,44		19.524.156,90D	19.524.156,90D
31/12/2019	11719 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	379	43.582,91		19.567.739,81D	19.567.739,81D
31/12/2019	11720 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	380	360,00		19.568.099,81D	19.568.099,81D
31/12/2019	11721 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	381	29.055,10		19.597.154,91D	19.597.154,91D
31/12/2019	11722 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	384	22.641,80		19.619.796,71D	19.619.796,71D
31/12/2019	11723 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	385	12.506,41		19.632.303,12D	19.632.303,12D
31/12/2019	11724 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	389	22.462,85		19.654.765,97D	19.654.765,97D
31/12/2019	11725 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	390	86.036,31		19.740.802,28D	19.740.802,28D
31/12/2019	11726 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	391	56.347,75		19.797.150,03D	19.797.150,03D
31/12/2019	11727 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	392	1.793.772,77		21.590.922,80D	21.590.922,80D
31/12/2019	11728 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	395	34.240,71		21.625.163,51D	21.625.163,51D
31/12/2019	11729 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	396	11.657,12		21.636.820,63D	21.636.820,63D
31/12/2019	11730 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	397	11.659,87		21.648.480,50D	21.648.480,50D
31/12/2019	11731 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1362	21.796,56		21.670.277,06D	21.670.277,06D
31/12/2019	11732 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1386	4.520,00		21.674.797,06D	21.674.797,06D
31/12/2019	11733 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1387	62.337,51		21.737.134,57D	21.737.134,57D
31/12/2019	11734 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1389	21.357,65		21.758.492,22D	21.758.492,22D
31/12/2019	11735 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1390	227,50		21.758.719,72D	21.758.719,72D
31/12/2019	11736 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1392	27,50		21.758.747,22D	21.758.747,22D
31/12/2019	11737 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1393	16.501,60		21.775.248,82D	21.775.248,82D
31/12/2019	11738 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1402	22.464,99		21.797.713,81D	21.797.713,81D
31/12/2019	11739 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1403	8.698,20		21.806.412,01D	21.806.412,01D
31/12/2019	11740 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1405	14.863,32		21.821.275,33D	21.821.275,33D
31/12/2019	11741 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1406	2.281,52		21.823.556,85D	21.823.556,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1259 - 4.1.1.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
31/12/2019	11742 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1407	17,10		21.823.573,95D	21.823.573,95D
31/12/2019	11743 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1408	31.950,57		21.855.524,52D	21.855.524,52D
31/12/2019	11744 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1409	15.517,00		21.871.041,52D	21.871.041,52D
31/12/2019	11745 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1410	1.571,24		21.872.612,76D	21.872.612,76D
31/12/2019	11746 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1411	24.139,59		21.896.752,35D	21.896.752,35D
31/12/2019	11747 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1413	17.000,00		21.913.752,35D	21.913.752,35D
31/12/2019	11748 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1414	65.417,84		21.979.170,19D	21.979.170,19D
31/12/2019	11751 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1511	4.321,80		21.983.491,99D	21.983.491,99D
31/12/2019	11752 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1514	82.424,16		22.065.916,15D	22.065.916,15D
31/12/2019	11753 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1573	437,38		22.066.353,53D	22.066.353,53D
31/12/2019	11754 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1582	24.993,29		22.091.346,82D	22.091.346,82D
31/12/2019	11755 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1595	14.530,00		22.105.876,82D	22.105.876,82D
31/12/2019	11756 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1603	194.894,62		22.300.771,44D	22.300.771,44D
31/12/2019	11757 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1620	1.471.413,97		23.772.185,41D	23.772.185,41D
31/12/2019	11680 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	280		23.622.323,43	149.861,98D	149.861,98D
31/12/2019	11681 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	282		20.985,93	128.876,05D	128.876,05D
31/12/2019	11682 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	283		69.173,50	59.702,55D	59.702,55D
31/12/2019	11683 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	285		45.123,22	14.579,33D	14.579,33D
31/12/2019	11749 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1502		14.379,33	200,00D	200,00D
31/12/2019	11750 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1503		200,00	0,00	0,00
Total do mês:			23.772.185,41	23.772.185,41		
Total da conta:			23.772.185,41	23.772.185,41		