

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
	SALDO ANTERIOR				4.058,21D
	Total do mês:				0,00
	Total da conta:				0,00
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
	SALDO ANTERIOR				38,47D
	Total do mês:				0,00
	Total da conta:				0,00
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	20426	RESGATE CDB.	1597	150.326,10	150.326,10D
04/01/2021	20427	RESGATE CDB.	1597	396.148,90	546.475,00D
04/01/2021	20429	RESGATE APLICACAO CEF	1636	22.822,22	569.297,22D
04/01/2021	20424	TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.	1916		22.822,22D
04/01/2021	20425	TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.	1916		17,08D
04/01/2021	20428	TARIFA BANCARIA	389		0,00
05/01/2021	20433	RESGATE APLICACAO CEF	1636	99,00	99,00D
05/01/2021	20432	TARIFA BANCARIA	389		0,00
08/01/2021	20440	RESGATE CDB.	1597	500.000,00	500.000,00D
08/01/2021	20608	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 48 POR CENTO SER.	1916	45.864,83	545.864,83D
08/01/2021	20387	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	197		209.540,56D
08/01/2021	20388	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	197		192.843,45D
08/01/2021	20389	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	197		176.476,93D
08/01/2021	20390	PAGAMENTO GRRF RENATA ALESSANDRA.	1435		176.359,56D
08/01/2021	20434	PAGAMENTO FGTS 12/2020.			97.626,86D
08/01/2021	20436	PAGAMENTO ISS RETIDO 12/2020.			91.417,39D
08/01/2021	20437	PAGAMENTO ISS 11/2020.			80.742,51D
08/01/2021	20609	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1916		15.196,23D
12/01/2021	20614	PAGAMENTO.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		13.369,14D
12/01/2021	20615	PAGAMENTO, NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		9.285,15D
12/01/2021	20616	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1916		2.660,35D
12/01/2021	20617	TARIFA BANCARIA	389		2.035,51D
12/01/2021	20619	PAGAMENTO. REEMBOLSO ELIANE MARIA. CF 1182. A M COMERCIO.	1434		1.955,51D
14/01/2021	20637	RESGATE APLICACAO CEF	1636	4.019,11	5.974,62D
14/01/2021	20635	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1916		11,25D
14/01/2021	20636	TARIFA BANCARIA	389		0,00
15/01/2021	20657	RESGATE APLICACAO CEF	1636	14.077,98	14.077,98D
15/01/2021	20644	PAGAMENTO, NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2903		13.783,00D
15/01/2021	20645	VALE TRANSPORTE BASILEU DOC.2421237.	310		9.549,50D
15/01/2021	20647	VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.	1511		9.315,76D
15/01/2021	20648	VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.	1511		9.100,00D
15/01/2021	20652	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1916		0,00
18/01/2021	20678	RESGATE APLICACAO CEF	1636	0,90	0,90D
18/01/2021	20677	TARIFA BANCARIA	389		0,00
20/01/2021	20709	RESGATE APLICACAO CEF	1636	6.313,56	6.313,56D
20/01/2021	20708	PAGAMENTO, NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	2903		0,00
22/01/2021	20759	RESGATE APLICACAO CDB.	1597	20.000,00	20.000,00D
22/01/2021	20757	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		10.561,00D
22/01/2021	20758	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		1.848,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
22/01/2021	20760 TARIFA BANCARIA	389		6,73	1.841,35D
		Total do mês:	1.159.672,60	1.157.831,25	
		Total da conta:	1.159.672,60	1.157.831,25	
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	20424 TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.	1596	546.475,00		546.475,00D
04/01/2021	20425 TRANSFERENCIA DE FUNDOS SEDI PARA CONTA SER.	1596	22.805,14		569.280,14D
04/01/2021	20430 TARIFA CADASTRO.	389		36,50	569.243,64D
04/01/2021	20431 TARIFA BANCARIA	389		148,00	569.095,64D
08/01/2021	20609 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1596	65.546,28		634.641,92D
08/01/2021	20441 PAGAMENTO , NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903		160,00	634.481,92D
08/01/2021	20442 PAGAMENTO , NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903		99,00	634.382,92D
08/01/2021	20443 PAGAMENTO , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		7.360,75	627.022,17D
08/01/2021	20445 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		2.399,42	624.622,75D
08/01/2021	20446 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		8.788,88	615.833,87D
08/01/2021	20447 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		3.129,49	612.704,38D
08/01/2021	20448 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		1.970,03	610.734,35D
08/01/2021	20449 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		2.608,46	608.125,89D
08/01/2021	20450 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		80.517,06	527.608,83D
08/01/2021	20451 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		26.849,00	500.759,83D
08/01/2021	20452 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	197		44.264,68	456.495,15D
08/01/2021	20453 PAGAMENTO 47,5 POR CENTO SER, NF. 12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903		106,86	456.388,29D
08/01/2021	20454 PAGAMENTO 52,5 POR CENTO SEDI, NF. 12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903		118,13	456.270,16D
08/01/2021	20455 PAGAMENTO , ISS RET NFS 1020	213		2,25	456.267,91D
08/01/2021	20456 PAGAMENTO GRRF FLAVIO ANTONIO BARBOSA.	1435		3.407,61	452.860,30D
08/01/2021	20457 PAGAMENTO GRRF MARINEZ LUIS SILVESTRE.	1435		463,04	452.397,26D
08/01/2021	20463 PAGAMETO SER, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676		1.758,23	450.639,03D
08/01/2021	20464 PAGAMENTO SEDI , NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676		1.943,69	448.695,34D
08/01/2021	20466 PAGAMENTO SER, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676		732,17	447.963,17D
08/01/2021	20467 PAGAMENTO SEDI , NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676		809,40	447.153,77D
08/01/2021	20469 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		13.190,49	433.963,28D
08/01/2021	20470 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		14.289,70	419.673,58D
08/01/2021	20608 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 48 POR CENTO SER.	1596		45.864,83	373.808,75D
11/01/2021	20610 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		6.115,20	367.693,55D
11/01/2021	20611 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		6.624,80	361.068,75D
11/01/2021	20613 TARIFA BANCARIA	389		1,20	361.067,55D
12/01/2021	20616 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1596	6.624,80		367.692,35D
12/01/2021	20620 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		511,42	367.180,93D
12/01/2021	20621 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181		565,38	366.615,55D
12/01/2021	20622 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 793001, CLARO S.A.	2903		182,21	366.433,34D
12/01/2021	20623 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 793001, CLARO S.A.	2903		197,40	366.235,94D
12/01/2021	20624 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		1.267,20	364.968,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
12/01/2021	20625 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		1.372,80	363.595,94D
12/01/2021	20626 PAGAMENTO SER, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		289,72	363.306,22D
12/01/2021	20627 PAGAMENTO SEDI, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903		320,28	362.985,94D
12/01/2021	20628 PAGAMENTO FGTS 08/2019			34,54	362.951,40D
12/01/2021	20629 PAGAMENTO , NF.423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183		2.319,15	360.632,25D
12/01/2021	20630 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL FOLHA 12.2020.	204		1.308,15	359.324,10D
12/01/2021	20631 PAGAMENTO SER, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	2903		1.282,38	358.041,72D
12/01/2021	20632 PAGAMENTO SEDI, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	2903		1.417,62	356.624,10D
12/01/2021	20633 TARIFA BANCARIA	389		240,46	356.383,64D
13/01/2021	20634 TARIFA BANCARIA	389		6,73	356.376,91D
14/01/2021	20635 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1596	5.963,37		362.340,28D
14/01/2021	20642 PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1434		153,46	362.186,82D
14/01/2021	20654 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	201		8.400,00	353.786,82D
14/01/2021	20655 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	201		9.100,00	344.686,82D
14/01/2021	20656 TARIFA BANCARIA	389		2,70	344.684,12D
15/01/2021	20652 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52 POR CENTO SEDI.	1596	9.100,00		353.784,12D
15/01/2021	20659 PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1434		147,24	353.636,88D
15/01/2021	20660 PAGAMENTO , NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		121,86	353.515,02D
15/01/2021	20661 PAGAMENTO , NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903		127,57	353.387,45D
15/01/2021	20662 ALVARA DE INSPECAO SANITARIA.	395		775,86	352.611,59D
18/01/2021	20679 TARIFA BANCARIA	389		10,35	352.601,24D
19/01/2021	20680 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.	396		154,00	352.447,24D
19/01/2021	20681 PAGAMENTO SER 48 POR CENTO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	181		210,53	352.236,71D
19/01/2021	20682 PAGAMENTO SEDI 52 POR CENTO , NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	181		228,07	352.008,64D
19/01/2021	20685 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		374,03	351.634,61D
19/01/2021	20686 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		345,25	351.289,36D
19/01/2021	20689 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		1.598,21	349.691,15D
19/01/2021	20690 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235041708, RFB - D+ DEBITOS RE. 6723504	2154		1.475,28	348.215,87D
19/01/2021	20693 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF. 3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		2.811,05	345.404,82D
19/01/2021	20694 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		2.594,82	342.810,00D
19/01/2021	20697 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		267,08	342.542,92D
19/01/2021	20698 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		246,54	342.296,38D
19/01/2021	20701 PAGAMENTO 52 POR SEDI , NF.6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		1.123,95	341.172,43D
19/01/2021	20702 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	2155		1.037,49	340.134,94D
19/01/2021	20703 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903		26,80	340.108,14D
19/01/2021	20704 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903		29,05	340.079,09D
19/01/2021	20706 PAGAMENTO RESCISAO LARA MARILIA.	200		13.745,80	326.333,29D
19/01/2021	20707 TARIFA BANCARIA	389		3,62	326.329,67D
20/01/2021	20712 PAGAMENTO FGTS 12/2017. LARA MARILIA.	1702		338,74	325.990,93D
20/01/2021	20714 PAGAMENTO FGTS 01/2018. LARA MARILIA.	1702		261,60	325.729,33D
20/01/2021	20716 PAGAMENTO FGTS 02/2018. LARA MARILIA.	1702		260,96	325.468,37D
20/01/2021	20718 PAGAMENTO FGTS 03/2018. LARA MARILIA.	1702		272,91	325.195,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1916 - 1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR			
20/01/2021	20720 PAGAMENTO FGTS 04/2018. LARA MARILIA.	1702		259,68	324.935,78D
20/01/2021	20722 PAGAMENTO FGTS 05/2018. LARA MARILIA.	1702		280,26	324.655,52D
20/01/2021	20724 PAGAMENTO FGTS 06/2018. LARA MARILIA.	1702		279,07	324.376,45D
20/01/2021	20726 PAGAMENTO FGTS 07/2018. LARA MARILIA.	1702		268,08	324.108,37D
20/01/2021	20728 PAGAMENTO FGTS 08/2018. LARA MARILIA.	1702		267,42	323.840,95D
20/01/2021	20730 PAGAMENTO FGTS 09/2018. LARA MARILIA.	1702		266,76	323.574,19D
20/01/2021	20732 PAGAMENTO FGTS 10/2018. LARA MARILIA.	1702		308,25	323.265,94D
20/01/2021	20734 PAGAMENTO FGTS 11/2018. LARA MARILIA.	1702		307,00	322.958,94D
20/01/2021	20736 PAGAMENTO FGTS 12/2018. LARA MARILIA.	1702		458,64	322.500,30D
20/01/2021	20738 PAGAMENTO FGTS 01/2019. LARA MARILIA.	1435		304,51	322.195,79D
20/01/2021	20740 PAGAMENTO FGTS 02/2019. LARA MARILIA.	1435		303,26	321.892,53D
20/01/2021	20742 PAGAMENTO FGTS 03/2019. LARA MARILIA.	1435		526,01	321.366,52D
20/01/2021	20744 PAGAMENTO FGTS 04/2019. LARA MARILIA.	1435		523,83	320.842,69D
20/01/2021	20746 PAGAMENTO FGTS 05/2019. LARA MARILIA.	1435		521,66	320.321,03D
20/01/2021	20748 PAGAMENTO FGTS 06/2019. LARA MARILIA.	1435		728,82	319.592,21D
20/01/2021	20750 PAGAMENTO FGTS 07/2019. LARA MARILIA.	1435		546,15	319.046,06D
20/01/2021	20752 PAGAMENTO FGTS 08/2019. LARA MARILIA.	1435		515,14	318.530,92D
21/01/2021	20754 TARIFA BANCARIA	389		4,52	318.526,40D
25/01/2021	20761 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		4.051,56	314.474,84D
25/01/2021	20762 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		4.389,19	310.085,65D
25/01/2021	20765 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		59.707,20	250.378,45D
25/01/2021	20766 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		64.682,80	185.695,65D
25/01/2021	20770 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27. 2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI.	1411		3.120,00	182.575,65D
25/01/2021	20771 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27. 2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 48 POR CENTO SER.	1411		2.880,00	179.695,65D
25/01/2021	20774 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 52 POR CENTO SEDI.	201		14.182,26	165.513,39D
25/01/2021	20775 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 48 POR CENTO SER.	201		13.091,31	152.422,08D
25/01/2021	20776 TARIFA BANCARIA	389		49,00	152.373,08D
25/01/2021	20778 PAGAMENTO INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019. 5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.	201		959,57	151.413,51D
27/01/2021	20779 TARIFA BANCARIA	389		1,80	151.411,71D
28/01/2021	20887 PAGAMENTO , NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		6.550,73	144.860,98D
28/01/2021	20892 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 52 POR CENTO SEDI.	201		5.231,20	139.629,78D
28/01/2021	20893 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 48 POR CENTO SER.	201		4.828,80	134.800,98D
28/01/2021	20920 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		1.019,38	133.781,60D
28/01/2021	20921 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		1.104,32	132.677,28D
28/01/2021	20922 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		480,98	132.196,30D
28/01/2021	20923 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		521,07	131.675,23D
28/01/2021	20924 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		243,39	131.431,84D
28/01/2021	20925 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		263,68	131.168,16D
29/01/2021	20889 PAGAMENTO , NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		6.550,73	124.617,43D
		Total do mês:	656.514,59	531.897,16	
		Total da conta:	656.514,59	531.897,16	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				1.150.590,18D
04/01/2021	20426 RESGATE CDB.	1596		150.326,10	1.000.264,08D
04/01/2021	20427 RESGATE CDB.	1596		396.148,90	604.115,18D
08/01/2021	20440 RESGATE CDB.	1596		500.000,00	104.115,18D
22/01/2021	20759 RESGATE APLICACAO CDB.	1596		20.000,00	84.115,18D
31/01/2021	20937 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.	282	820,85		84.936,03D
31/01/2021	20938 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.	392		231,22	84.704,81D
31/01/2021	20939 IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.	392		222,75	84.482,06D
	Total do mês:		820,85	1.066.928,97	
	Total da conta:		820,85	1.066.928,97	
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				48.015,69D
04/01/2021	20429 RESGATE APLICACAO CEF	1596		22.822,22	25.193,47D
05/01/2021	20433 RESGATE APLICACAO CEF	1596		99,00	25.094,47D
14/01/2021	20637 RESGATE APLICACAO CEF	1596		4.019,11	21.075,36D
15/01/2021	20657 RESGATE APLICACAO CEF	1596		14.077,98	6.997,38D
18/01/2021	20678 RESGATE APLICACAO CEF	1596		0,90	6.996,48D
20/01/2021	20709 RESGATE APLICACAO CEF	1596		6.313,56	682,92D
31/01/2021	20926 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	282	29,04		711,96D
31/01/2021	20927 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	392		11,10	700,86D
	Total do mês:		29,04	47.343,87	
	Total da conta:		29,04	47.343,87	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				6.299.638,24D
31/01/2021	21266 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1577	37.113,16		6.336.751,40D
31/01/2021	21273 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		33.105,76	6.303.645,64D
	Total do mês:		37.113,16	33.105,76	
	Total da conta:		37.113,16	33.105,76	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				15.094,92D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.497,73D
04/01/2021	20674 DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. ADRIANA LEMES DIAS.	293		99,82	2.397,91D
04/01/2021	20675 DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. KABIA KARLA DE QUEIROZ.	293		696,67	1.701,24D
04/01/2021	20676 DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO EM RESCISAO. BRENO DEUSIMAR.	293		1.271,67	429,57D
	Total do mês:		0,00	2.068,16	
	Total da conta:		0,00	2.068,16	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				12.391,44D
31/01/2021	21118 DESCONTO DE FERIAS.	197		10.208,05	2.183,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
31/01/2021	21179 REFERENTE DESCONTOS SOBRE FERIAS.	317		1.697,05	486,34D
		Total do mês:	0,00	11.905,10	
		Total da conta:	0,00	11.905,10	
Conta:	48 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				3.019,68D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	49 - 1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				9.361,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	21129 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	197	563,97		563,97D
31/01/2021	21116 PROVENTO. SALARIO FAMILIA.	197	51,27		615,24D
31/01/2021	21142 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 01/2021.	206		615,24	0,00
		Total do mês:	615,24	615,24	
		Total da conta:	615,24	615,24	
Conta:	55 - 1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				87.098,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1687 - 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				1.660,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1688 - 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR			
	SALDO ANTERIOR				13.031,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1689 - 1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				13.031,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				13.457,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				6.515,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1799 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.417.391,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.293.448,65D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				6.299.638,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	181 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.076,80C
12/01/2021	20620 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1916	511,42		565,38C
12/01/2021	20621 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 7636, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1916	565,38		0,00
17/01/2021	20423 MATERIAL DE CONSUMO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1410		438,60	438,60C
19/01/2021	20681 PAGAMENTO SER 48 POR CENTO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1916	210,53		228,07C
19/01/2021	20682 PAGAMENTO SEDI 52 POR CENTO , NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1916	228,07		0,00
20/01/2021	20711 MATERIAL DE PAPELARIA, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1414		1.565,50	1.565,50C
25/01/2021	20710 MATERIA DE INFORMATICA, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1389		826,00	2.391,50C
27/01/2021	20783 SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO TEXTIL, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1394		190,00	2.581,50C
		Total do mês:	1.515,40	3.020,10	
		Total da conta:	1.515,40	3.020,10	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
					SALDO ANTERIOR 678.997,93C
01/01/2021	20298	SERVICO DE TELEFONIA, NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU.	385	294,98	679.292,91C
01/01/2021	20357	NOTA FISCAL , NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261	362,00	679.654,91C
04/01/2021	20239	NOTA FISCAL , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261	7.748,16	687.403,07C
04/01/2021	20241	NOTA FISCAL , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		9.357,50	696.760,57C
04/01/2021	20243	FATURA DE TELEFONIA, NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261	99,00	696.859,57C
04/01/2021	20245	MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262	224,99	697.084,56C
04/01/2021	20246	SERVICO DE TELEFONIA, NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385	160,00	697.244,56C
04/01/2021	20275	NOTA FISCAL , NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261	57,51	697.302,07C
04/01/2021	20474	FATURA DE ENERGIA, NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1261	35.817,62	733.119,69C
04/01/2021	20476	MULTA FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	391	461,78	733.581,47C
04/01/2021	20475	JUROS FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	390	313,26	733.894,73C
05/01/2021	20296	FATURA DE TELEFONIA. DOC., NF.793001, CLARO S.A.	1261	379,61	734.274,34C
05/01/2021	20782	SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS , NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.875,30	741.149,64C
06/01/2021	20269	NOTA FISCAL , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91	794.411,55C
06/01/2021	20270	NOTA FISCAL , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35	803.603,90C
06/01/2021	20271	NOTA FISCAL , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35	812.796,25C
06/01/2021	20282	NOTA FISCAL , NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189	13.000,00	825.796,25C
07/01/2021	20280	NOTA FISCAL , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263	2.342,43	828.138,68C
08/01/2021	20441	PAGAMENTO , NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1916	160,00	827.978,68C
08/01/2021	20442	PAGAMENTO , NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1916	99,00	827.879,68C
08/01/2021	20443	PAGAMENTO , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1916	7.360,75	820.518,93C
08/01/2021	20444	RETENCAO, NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	387,41	820.131,52C
08/01/2021	20453	PAGAMENTO 47,5 POR CENTO SER, NF. 12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1916	106,86	820.024,66C
08/01/2021	20454	PAGAMENTO 52,5 POR CENTO SEDI, NF. 12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1916	118,13	819.906,53C
08/01/2021	20469	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1916	13.190,49	806.716,04C
08/01/2021	20470	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1916	14.289,70	792.426,34C
08/01/2021	20471	DESCONTO OBTIDO , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	283	10,00	792.416,34C
08/01/2021	20472	RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	215	1.438,71	790.977,63C
08/01/2021	20473	RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	1.547,00	789.430,63C
09/01/2021	21166	FATURA DE TELEFONIA DOC, 12021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261	124,57	789.555,20C
09/01/2021	21167	FATURA DE TELEFONIA DOC, 202101, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261	130,41	789.685,61C
11/01/2021	20610	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1916	6.115,20	783.570,41C
11/01/2021	20611	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1916	6.624,80	776.945,61C
11/01/2021	20612	RETENCAO, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	260,00	776.685,61C
12/01/2021	20622	PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 793001, CLARO S.A.	1916	182,21	776.503,40C
12/01/2021	20623	PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 793001, CLARO S.A.	1916	197,40	776.306,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
12/01/2021	20624 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	1.267,20		775.038,80C
12/01/2021	20625 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 60450, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	1.372,80		773.666,00C
12/01/2021	20626 PAGAMENTO SER, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	289,72		773.376,28C
12/01/2021	20627 PAGAMENTO SEDI, NF.60451, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1916	320,28		773.056,00C
12/01/2021	20631 PAGAMENTO SER, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	1916	1.282,38		771.773,62C
12/01/2021	20632 PAGAMENTO SEDI, NF.31, THIAGO NOVATO MARQUES	1916	1.417,62		770.356,00C
13/01/2021	20401 SERVICO CONTABIL, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			137.900,00	908.256,00C
14/01/2021	20383 FATURA DE TELEFONIA, NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		127,57	908.383,57C
14/01/2021	20384 FATURA DE TELEFONIA, NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261		121,86	908.505,43C
15/01/2021	20501 ENERGIA ELETRICA, NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		213,50	908.718,93C
15/01/2021	20502 ENERGIA ELETRICA, NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		131,61	908.850,54C
15/01/2021	20503 ENERGIA ELETRICA, NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		94,81	908.945,35C
15/01/2021	20504 ENERGIA ELETRICA, NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		507,48	909.452,83C
15/01/2021	20505 ENERGIA ELETRICA, NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		43,94	909.496,77C
15/01/2021	20506 ENERGIA ELETRICA, NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		42,15	909.538,92C
15/01/2021	20507 ENERGIA ELETRICA, NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		119,00	909.657,92C
15/01/2021	20508 ENERGIA ELETRICA, NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A	1402		70,38	909.728,30C
15/01/2021	20644 PAGAMENTO , NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	294,98		909.433,32C
15/01/2021	20660 PAGAMENTO , NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	121,86		909.311,46C
15/01/2021	20661 PAGAMENTO , NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1916	127,57		909.183,89C
19/01/2021	20672 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL, NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. DEZEMBRO.	1582		1.382,88	910.566,77C
19/01/2021	20673 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL , NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. JANEIRO.	1582		1.011,86	911.578,63C
19/01/2021	20703 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1916	26,80		911.551,83C
19/01/2021	20704 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1916	29,05		911.522,78C
19/01/2021	20705 RETENCAO, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	1,66		911.521,12C
20/01/2021	20708 PAGAMENTO , NF.8, HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1596	6.313,56		905.207,56C
22/01/2021	20663 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 8, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	218		3.454,77	908.662,33C
22/01/2021	20664 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF. 10, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	218		1.521,13	910.183,46C
22/01/2021	20665 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 11, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	218		2.144,89	912.328,35C
22/01/2021	20666 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 12, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	218		1.734,76	914.063,11C
22/01/2021	20667 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 13, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	218		1.853,84	915.916,95C
22/01/2021	20668 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 14, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	218		1.839,94	917.756,89C
22/01/2021	20669 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	218		610,48	918.367,37C
22/01/2021	20670 NOTA FISCAL, 2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189		18.125,00	936.492,37C
22/01/2021	20671 SERVICO DE AUDITORIA, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			6.156,25	942.648,62C
25/01/2021	20761 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1916	4.051,56		938.597,06C
25/01/2021	20762 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1916	4.389,19		934.207,87C
25/01/2021	20763 RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	215	441,75		933.766,12C
25/01/2021	20764 RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	475,00		933.291,12C
25/01/2021	20765 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1916	59.707,20		873.583,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2903 - 2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO			
25/01/2021	20766 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	1916	64.682,80		808.901,12C
25/01/2021	20767 RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	215	6.510,00		802.391,12C
25/01/2021	20768 RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	213	7.000,00		795.391,12C
28/01/2021	20899 LOCACAO DE EQUIPAMENTO ., NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		2.640,00	798.031,12C
28/01/2021	20900 LOCACAO DE EQUIPAMENTO., NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	798.641,12C
28/01/2021	20887 PAGAMENTO , NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1916	6.550,73		792.090,39C
28/01/2021	20888 RETENCAO, NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57		791.765,82C
29/01/2021	20889 PAGAMENTO , NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1916	6.550,73		785.215,09C
29/01/2021	20890 RETENCAO, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57		784.890,52C
31/01/2021	21174 CSRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	215		441,75	785.332,27C
31/01/2021	21176 IRRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	211		142,50	785.474,77C
31/01/2021	21177 CSRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	215		6.510,00	791.984,77C
31/01/2021	21178 IRRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	211		2.100,00	794.084,77C
		Total do mês:	225.961,24	341.048,08	
		Total da conta:	225.961,24	341.048,08	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				2.319,15C
07/01/2021	20278 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF. 424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		3.851,34	6.170,49C
12/01/2021	20629 PAGAMENTO , NF.423382, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1916	2.319,15		3.851,34C
		Total do mês:	2.319,15	3.851,34	
		Total da conta:	2.319,15	3.851,34	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				44.963,10C
31/01/2021	21164 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL., NF.12021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		8.992,62	53.955,72C
		Total do mês:	0,00	8.992,62	
		Total da conta:	0,00	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				2.277,84C
27/01/2021	20769 DESPESA COM CONDOMINIO , DOC.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.277,84	4.555,68C
		Total do mês:	0,00	2.277,84	
		Total da conta:	0,00	2.277,84	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				1.867,80C
06/01/2021	20618 COMPRA DE BOTTIAO DE GAS. CF 1182. A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP.	1410		80,00	1.947,80C
12/01/2021	20619 PAGAMENTO. REEMBOLSO ELIANE MARIA. CF 1182. A M COMERCIO.	1596	80,00		1.867,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO				
13/01/2021	20638 CF 119876. CENCOSUD BRASIL. COMBUSTIVEL VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1405		99,06	1.966,86C	
13/01/2021	20639 CF 28600. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	384		48,00	2.014,86C	
13/01/2021	20640 PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	384		3,20	2.018,06C	
13/01/2021	20641 PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	384		3,20	2.021,26C	
14/01/2021	20642 PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1916	153,46		1.867,80C	
15/01/2021	20658 ALUGUEL DE VEICULO. VIAGEM WANDERSON MARQUES. GOIANIA A GOIATUBA.	384		147,24	2.015,04C	
15/01/2021	20659 PAGAMENTO. REEMBOLSO DE VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1916	147,24		1.867,80C	
Total do mês:			380,70	380,70		
Total da conta:			380,70	380,70		
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR				11.870,86C	
07/01/2021	20280 NOTA FISCAL , NF.1494, MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	2903	2.342,43		9.528,43C	
Total do mês:			2.342,43	0,00		
Total da conta:			2.342,43	0,00		
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR				1.035.000,00C	
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR				42.208,50C	
27/01/2021	20783 SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO TEXTIL, NF.42807, AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	181	190,00		42.018,50C	
Total do mês:			190,00	0,00		
Total da conta:			190,00	0,00		
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR				473.720,91C	
04/01/2021	20780 CONFORME 4º ADITIVO. PROCESSO 142/ 2017. TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2199		72.500,00	546.220,91C	
05/01/2021	20782 SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS , NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.980,00		539.240,91C	
06/01/2021	20269 NOTA FISCAL , NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		59.844,84		479.396,07C	
06/01/2021	20270 NOTA FISCAL , NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		469.067,59C	
06/01/2021	20271 NOTA FISCAL , NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		458.739,11C	
06/01/2021	20282 NOTA FISCAL , NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903	13.000,00		445.739,11C	
22/01/2021	20670 NOTA FISCAL, 2667, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2903	18.125,00		427.614,11C	
Total do mês:			118.606,80	72.500,00		
Total da conta:			118.606,80	72.500,00		
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI				
	SALDO ANTERIOR				58.064,67C	
01/01/2021	20357 NOTA FISCAL , NF.923, SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	2903	362,00		57.702,67C	
04/01/2021	20239 NOTA FISCAL , NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903	7.748,16		49.954,51C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
04/01/2021	20241 NOTA FISCAL , NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		9.500,00		40.454,51C
04/01/2021	20243 FATURA DE TELEFONIA, NF.524, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	2903	99,00		40.355,51C
04/01/2021	20275 NOTA FISCAL , NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903	57,51		40.298,00C
04/01/2021	20474 FATURA DE ENERGIA, NF.122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	35.817,62		4.480,38C
05/01/2021	20296 FATURA DE TELEFONIA. DOC., NF.793001, CLARO S.A.	2903	379,61		4.100,77C
07/01/2021	20278 FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO, NF. 424749, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	3.851,34		249,43C
09/01/2021	21166 FATURA DE TELEFONIA DOC, 12021, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	124,57		124,86C
09/01/2021	21167 FATURA DE TELEFONIA DOC, 202101, OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	130,41		5,55D
14/01/2021	20383 FATURA DE TELEFONIA, NF.122020, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	127,57		133,12D
14/01/2021	20384 FATURA DE TELEFONIA, NF.202012, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2903	121,86		254,98D
31/01/2021	20895 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 528 - ARROBASAT LTDA	385		99,00	155,98D
31/01/2021	20933 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2611. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	377		7.748,16	7.592,18C
31/01/2021	20934 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 8174.	1408		36,81	7.628,99C
31/01/2021	20935 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 13 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	381		30.940,00	38.568,99C
31/01/2021	20936 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1010. SOLUCOES CLINICA.	1386		16.160,00	54.728,99C
31/01/2021	21108 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 887 - GYN RESIDUOS.	376		45,00	54.773,99C
31/01/2021	21161 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 426280 - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		2.122,87	56.896,86C
31/01/2021	21168 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202101 OI S. A. - GOIATUBA.	385		130,41	57.027,27C
31/01/2021	21169 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S. A. - GOIAS.	385		124,57	57.151,84C
31/01/2021	21170 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC. 642 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	372		11.500,00	68.651,84C
31/01/2021	21172 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 983367. UAA.	385		374,94	69.026,78C
31/01/2021	21183 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	325		20.505,00	89.531,78C
31/01/2021	21184 JUROS FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	390		200,84	89.732,62C
31/01/2021	21185 MULTA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	391		523,96	90.256,58C
Total do mês:			58.319,65	90.511,56	
Total da conta:			58.319,65	90.511,56	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				11.410,86D
31/01/2021	21025 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1515. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	9.068,43D
Total do mês:			0,00	2.342,43	
Total da conta:			0,00	2.342,43	
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				33.766,80D
31/01/2021	20886 APROPRIACAO. MANUTENCAO E REPARACAO INDUSTRIA TEXTIL. DOC 42807. AUDACES AUTOMACAO.	381		190,00	33.576,80D
Total do mês:			0,00	190,00	
Total da conta:			0,00	190,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				403.219,11D
04/01/2021	20780 CONFORME 4º ADITIVO. PROCESSO 142/ 2017. TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2189	72.500,00		475.719,11D
31/01/2021	20781 SERVICOS CONTABEIS. NF 2667. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		18.125,00	457.594,11D
31/01/2021	20885 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23791. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		6.980,00	450.614,11D
31/01/2021	20932 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 35. THIAGO NOVATO.	377		2.933,00	447.681,11D
31/01/2021	21026 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7517. MEGA ELITE - BASILEU.	328		59.844,84	387.836,27D
31/01/2021	21027 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7519. MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		10.328,48	377.507,79D
31/01/2021	21028 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7518. MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.328,48	367.179,31D
31/01/2021	21132 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 32. MARQUES DE SOUZA.	373		13.000,00	354.179,31D
Total do mês:			72.500,00	121.539,80	
Total da conta:			72.500,00	121.539,80	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				539.914,92C
08/01/2021	20387 PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	1596	336.324,27		203.590,65C
08/01/2021	20388 PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	1596	16.697,11		186.893,54C
08/01/2021	20389 PAGAMENTO DE SALARIO 12/2020.	1596	16.366,52		170.527,02C
08/01/2021	20445 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	2.399,42		168.127,60C
08/01/2021	20446 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	8.788,88		159.338,72C
08/01/2021	20447 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	3.129,49		156.209,23C
08/01/2021	20448 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	1.970,03		154.239,20C
08/01/2021	20449 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	2.608,46		151.630,74C
08/01/2021	20450 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	80.517,06		71.113,68C
08/01/2021	20451 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	26.849,00		44.264,68C
08/01/2021	20452 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020.	1916	44.264,68		0,00
30/01/2021	21126 PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.	221		627,27	627,27C
30/01/2021	21127 PROVENTO SALARIO.	293		555.859,90	556.487,17C
30/01/2021	21128 PROVENTO GRATIFICACAO.	299		36.733,99	593.221,16C
30/01/2021	21129 PROVENTO SALARIO FAMILIA.	1654		563,97	593.785,13C
30/01/2021	21137 PROVENTO. FERIAS.	220		11.272,27	605.057,40C
30/01/2021	21120 DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE.	293	735,00		604.322,40C
30/01/2021	21121 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	204	1.521,05		602.801,35C
30/01/2021	21122 DESCONTO INSS.	206	53.727,83		549.073,52C
30/01/2021	21123 DESCONTO FALTAS.	293	3.585,19		545.488,33C
30/01/2021	21124 DESCONTO IRRF SALARIO.	1436	13.220,65		532.267,68C
30/01/2021	21125 DESCONTO AVISO PREVIO.	301	1.415,35		530.852,33C
30/01/2021	21152 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.	200	8.667,59		522.184,74C
30/01/2021	21153 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.	200	6.396,78		515.787,96C
30/01/2021	21154 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.	200	3.351,72		512.436,24C
31/01/2021	21109 PROVENTO. FERIAS.	220		12.139,92	524.576,16C
31/01/2021	21114 PROVENTO. FERIAS.	220		11.905,10	536.481,26C
31/01/2021	21116 PROVENTO. SALARIO FAMILIA.	1654		51,27	536.532,53C
31/01/2021	21117 PROVENTO. SALARIO.	339		114.143,66	650.676,19C
31/01/2021	21110 DESCONTO. INSS SALARIO.	206	10.026,03		640.650,16C
31/01/2021	21111 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	16.357,99		624.292,17C
31/01/2021	21112 LIQUIDO DE RESCISAO.	200	13.748,86		610.543,31C
31/01/2021	21113 DESCONTO IRRF FERIAS.	1436	467,32		610.075,99C
31/01/2021	21118 DESCONTO DE FERIAS.	45	10.208,05		599.867,94C
Total do mês:			683.344,33	743.297,35	
Total da conta:			683.344,33	743.297,35	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2021	20706 PAGAMENTO RESCISAO LARA MARILIA.	1916	13.745,80		13.745,80D
30/01/2021	21152 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU.	197		8.667,59	5.078,21D
30/01/2021	21153 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA.	197		6.396,78	1.318,57C
30/01/2021	21154 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS.	197		3.351,72	4.670,29C
31/01/2021	21112 LIQUIDO DE RESCISAO.	197		13.748,86	18.419,15C
31/01/2021	21155 PAGAMENTO A MENOR DE RESCISAO LARA MARILIA.	293	3,06		18.416,09C
	Total do mês:		13.748,86	32.164,95	
	Total da conta:		13.748,86	32.164,95	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				21.817,24C
12/01/2021	20614 PAGAMENTO.202007, LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	1.827,09		19.990,15C
12/01/2021	20615 PAGAMENTO, NF.102020, ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.083,99		15.906,16C
14/01/2021	20653 ACORDO JUDICIAL PROCESSO, 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	1411		35.000,00	50.906,16C
14/01/2021	20654 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	1916	8.400,00		42.506,16C
14/01/2021	20655 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	1916	9.100,00		33.406,16C
25/01/2021	20773 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58. 2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.	347		27.273,57	60.679,73C
25/01/2021	20777 INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019.5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.	347		959,57	61.639,30C
25/01/2021	20774 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 52 POR CENTO SEDI.	1916	14.182,26		47.457,04C
25/01/2021	20775 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 0010159-58.2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. 48 POR CENTO SER.	1916	13.091,31		34.365,73C
25/01/2021	20778 PAGAMENTO INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019. 5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.	1916	959,57		33.406,16C
28/01/2021	20891 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27. 2018.5.18.004. SINTEGO.	347		10.060,00	43.466,16C
28/01/2021	20892 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 52 POR CENTO SEDI.	1916	5.231,20		38.234,96C
28/01/2021	20893 PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27.2018.5.18.004. SINTEGO. 48 POR CENTO SER.	1916	4.828,80		33.406,16C
	Total do mês:		61.704,22	73.293,14	
	Total da conta:		61.704,22	73.293,14	
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	21138 PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS.	294		6.000,00	6.000,00C
30/01/2021	21139 DESCONTO INSS CONTRIB. INDIVIDUAL.	206	660,00		5.340,00C
30/01/2021	21151 IRRF SOBRE AUTONOMO.	1436	599,14		4.740,86C
	Total do mês:		1.259,14	6.000,00	
	Total da conta:		1.259,14	6.000,00	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.632,98C
12/01/2021	20630 PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL FOLHA 12.2020.	1916	1.308,15		1.324,83C
30/01/2021	21121 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIAL.	197		1.521,05	2.845,88C
	Total do mês:		1.308,15	1.521,05	
	Total da conta:		1.308,15	1.521,05	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO			
	SALDO ANTERIOR				100.418,83C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				7.275.165,72C
30/01/2021	21122 DESCONTO INSS.	197		53.727,83	7.328.893,55C
30/01/2021	21139 DESCONTO INSS CONTRIB. INDIVIDUAL.	202		660,00	7.329.553,55C
31/01/2021	21110 DESCONTO. INSS SALARIO.	197		10.026,03	7.339.579,58C
31/01/2021	21140 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		25.209,75	7.364.789,33C
31/01/2021	21141 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		2.520,98	7.367.310,31C
31/01/2021	21143 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		5.672,19	7.372.982,50C
31/01/2021	21148 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		118.657,85	7.491.640,35C
31/01/2021	21149 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		11.745,79	7.503.386,14C
31/01/2021	21150 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		26.428,01	7.529.814,15C
31/01/2021	21142 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 01/2021.	1654	615,24		7.529.198,91C
		Total do mês:	615,24	254.648,43	
		Total da conta:	615,24	254.648,43	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				421.888,63C
08/01/2021	20435 ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2020.	390		4.104,54	425.993,17C
08/01/2021	20390 PAGAMENTO GRRF RENATA ALESSANDRA.	1596	117,37		425.875,80C
08/01/2021	20434 PAGAMENTO FGTS 12/2020 - SEDI 52 POR CENTO.	1596	40.941,00		384.934,80C
08/01/2021	20434 PAGAMENTO FGTS 12/20220 - SER 48 POR CENTO.	1596	37.791,70		347.143,10C
08/01/2021	20456 PAGAMENTO GRRF FLAVIO ANTONIO BARBOSA.	1916	3.407,61		343.735,49C
08/01/2021	20457 PAGAMENTO GRRF MARINEZ LUIS SILVESTRE.	1916	463,04		343.272,45C
12/01/2021	20628 PAGAMENTO FGTS 08/2019 SEDI.	1916	17,96		343.254,49C
12/01/2021	20628 PAGAMENTO FGTS 08/2019 SER.	1916	16,58		343.237,91C
20/01/2021	20739 ENCARGOS FGTS 01/2019. LARA MARILIA.	391		54,91	343.292,82C
20/01/2021	20741 ENCARGOS FGTS 02/2019. LARA MARILIA.	391		53,66	343.346,48C
20/01/2021	20743 ENCARGOS FGTS 03/2019. LARA MARILIA.	391		91,29	343.437,77C
20/01/2021	20745 ENCARGOS FGTS 04/2019. LARA MARILIA.	391		89,11	343.526,88C
20/01/2021	20747 ENCARGOS FGTS 05/2019. LARA MARILIA.	391		86,94	343.613,82C
20/01/2021	20749 ENCARGOS FGTS 06/2019. LARA MARILIA.	391		118,93	343.732,75C
20/01/2021	20751 ENCARGOS FGTS 07/2019. LARA MARILIA.	391		87,20	343.819,95C
20/01/2021	20753 ENCARGOS FGTS 08/2019. LARA MARILIA.	391		80,42	343.900,37C
20/01/2021	20738 PAGAMENTO FGTS 01/2019. LARA MARILIA.	1916	304,51		343.595,86C
20/01/2021	20740 PAGAMENTO FGTS 02/2019. LARA MARILIA.	1916	303,26		343.292,60C
20/01/2021	20742 PAGAMENTO FGTS 03/2019. LARA MARILIA.	1916	526,01		342.766,59C
20/01/2021	20744 PAGAMENTO FGTS 04/2019. LARA MARILIA.	1916	523,83		342.242,76C
20/01/2021	20746 PAGAMENTO FGTS 05/2019. LARA MARILIA.	1916	521,66		341.721,10C
20/01/2021	20748 PAGAMENTO FGTS 06/2019. LARA MARILIA.	1916	728,82		340.992,28C
20/01/2021	20750 PAGAMENTO FGTS 07/2019. LARA MARILIA.	1916	546,15		340.446,13C
20/01/2021	20752 PAGAMENTO FGTS 08/2019. LARA MARILIA.	1916	515,14		339.930,99C
31/01/2021	21144 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		10.083,79	350.014,78C
31/01/2021	21147 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	305		46.539,18	396.553,96C
		Total do mês:	86.724,64	61.389,97	
		Total da conta:	86.724,64	61.389,97	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
	SALDO ANTERIOR				120.517,96C
26/01/2021	20910 CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 07/2020	1577		24.210,13	144.728,09C
26/01/2021	20917 CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 08/2020 (COMPLEMENTO)	1577		12.910,01	157.638,10C
26/01/2021	20915 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561	2154	77.733,73		79.904,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
26/01/2021	20918 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561	2154	37.120,13		42.784,24C
30/01/2021	21124 DESCONTO IRRF SALARIO.	197		13.220,65	56.004,89C
30/01/2021	21151 IRRF SOBRE AUTONOMO.	202		599,14	56.604,03C
31/01/2021	21111 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		16.357,99	72.962,02C
31/01/2021	21113 DESCONTO IRRF FERIAS.	197		467,32	73.429,34C
	Total do mês:		114.853,86	67.765,24	
	Total da conta:		114.853,86	67.765,24	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				70.370,92C
26/01/2021	20904 TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 PIS 8301	2154	58.355,07		12.015,85C
31/01/2021	21145 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		1.381,89	13.397,74C
31/01/2021	21146 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		5.496,46	18.894,20C
	Total do mês:		58.355,07	6.878,35	
	Total da conta:		58.355,07	6.878,35	
Conta:	1602 - 2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)			
	SALDO ANTERIOR				24.855,03C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				3.184,80C
04/01/2021	20241 RETENCAO, IRRF, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			142,50	3.327,30C
05/01/2021	20782 RETENCAO, IRRF, NF.23791, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			104,70	3.432,00C
13/01/2021	20401 RETENCAO, IRRF, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187			2.100,00	5.532,00C
22/01/2021	20671 RETENCAO, IRRF, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			93,75	5.625,75C
26/01/2021	20913 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 1708	2154	1.799,77		3.825,98C
31/01/2021	21176 IRRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	142,50		3.683,48C
31/01/2021	21178 IRRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	2.100,00		1.583,48C
	Total do mês:		4.042,27	2.440,95	
	Total da conta:		4.042,27	2.440,95	
Conta:	1701 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				4.308,58C
26/01/2021	20916 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0588	2154	4.308,58		0,00
	Total do mês:		4.308,58	0,00	
	Total da conta:		4.308,58	0,00	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				81.953,30C
08/01/2021	20438 JUROS ISS RETIDO 11/2020.	390		96,08	82.049,38C
08/01/2021	20439 MULTA ISS RETIDO 11/2020.	391		970,44	83.019,82C
08/01/2021	20444 RETENCAO, NF.2573, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2903		387,41	83.407,23C
08/01/2021	20473 RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		1.547,00	84.954,23C
08/01/2021	20436 PAGAMENTO ISS RETIDO 12/2020 SEDI 52, 5 POR CENTO.	1596	3.260,28		81.693,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
08/01/2021	20436 PAGAMENTO ISS RETIDO 12/2020 SER 47,5 POR CENTO.	1596	2.949,19		78.744,76C
08/01/2021	20437 PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2020 SEDI 52 POR CENTO.	1596	5.550,94		73.193,82C
08/01/2021	20437 PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2020 SER 48 POR CENTO.	1596	5.123,94		68.069,88C
08/01/2021	20455 PAGAMENTO , ISS RET NFS 1020	1916	2,25		68.067,63C
11/01/2021	20612 RETENCAO, NF.30, MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2903		260,00	68.327,63C
19/01/2021	20705 RETENCAO, NF.8036, SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	2903		1,66	68.329,29C
25/01/2021	20764 RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		475,00	68.804,29C
25/01/2021	20768 RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		7.000,00	75.804,29C
		Total do mês:	16.886,60	10.737,59	
		Total da conta:	16.886,60	10.737,59	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			10.794,43C
08/01/2021	20472 RETENCAO, NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		1.438,71	12.233,14C
25/01/2021	20763 RETENCAO, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		441,75	12.674,89C
25/01/2021	20767 RETENCAO, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903		6.510,00	19.184,89C
26/01/2021	20907 TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 CSRF 5952.	2154	8.110,45		11.074,44C
28/01/2021	20888 RETENCAO, NF.23414, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		324,57	11.399,01C
29/01/2021	20890 RETENCAO, NF.23596, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	2903		324,57	11.723,58C
31/01/2021	21174 CSRF INDEVIDAMENTE, NF.638, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	441,75		11.281,83C
31/01/2021	21177 CSRF INDEVIDAMENTE, NF.6402, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	2903	6.510,00		4.771,83C
		Total do mês:	15.062,20	9.039,60	
		Total da conta:	15.062,20	9.039,60	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			792.290,02C
06/01/2021	20269 RETENCAO, INSS-RET, NF.7492, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.582,93	798.872,95C
06/01/2021	20270 RETENCAO, INSS-RET, NF.7493, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	800.009,08C
06/01/2021	20271 RETENCAO, INSS-RET, NF.7494, MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	801.145,21C
22/01/2021	20663 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 8, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	3.454,77		797.690,44C
22/01/2021	20664 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF. 10, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	1.521,13		796.169,31C
22/01/2021	20665 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 11, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	2.144,89		794.024,42C
22/01/2021	20666 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 12, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	1.734,76		792.289,66C
22/01/2021	20667 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 13, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	1.853,84		790.435,82C
22/01/2021	20668 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 14, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	1.839,94		788.595,88C
22/01/2021	20669 CONFORME PARECER JURIDICO E OFICIO, NF 15, FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	2903	610,48		787.985,40C
		Total do mês:	13.159,81	8.855,19	
		Total da conta:	13.159,81	8.855,19	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2021	21265 TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.	1693		60.979,44	60.979,44C
08/01/2021	20463 PAGAMETO SER, NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1916	1.758,23		59.221,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
08/01/2021	20464 PAGAMENTO SEDI , NF.76006164, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1916	1.943,69		57.277,52C
08/01/2021	20466 PAGAMENTO SER, NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1916	732,17		56.545,35C
08/01/2021	20467 PAGAMENTO SEDI , NF.80984537, PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1916	809,40		55.735,95C
Total do mês:			5.243,49	60.979,44	
Total da conta:			5.243,49	60.979,44	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				48.492,62C
20/01/2021	20712 PAGAMENTO FGTS 12/2017. LARA MARILIA.	1916	338,74		48.153,88C
20/01/2021	20714 PAGAMENTO FGTS 01/2018. LARA MARILIA.	1916	261,60		47.892,28C
20/01/2021	20716 PAGAMENTO FGTS 02/2018. LARA MARILIA.	1916	260,96		47.631,32C
20/01/2021	20718 PAGAMENTO FGTS 03/2018. LARA MARILIA.	1916	272,91		47.358,41C
20/01/2021	20720 PAGAMENTO FGTS 04/2018. LARA MARILIA.	1916	259,68		47.098,73C
20/01/2021	20722 PAGAMENTO FGTS 05/2018. LARA MARILIA.	1916	280,26		46.818,47C
20/01/2021	20724 PAGAMENTO FGTS 06/2018. LARA MARILIA.	1916	279,07		46.539,40C
20/01/2021	20726 PAGAMENTO FGTS 07/2018. LARA MARILIA.	1916	268,08		46.271,32C
20/01/2021	20728 PAGAMENTO FGTS 08/2018. LARA MARILIA.	1916	267,42		46.003,90C
20/01/2021	20730 PAGAMENTO FGTS 09/2018. LARA MARILIA.	1916	266,76		45.737,14C
20/01/2021	20732 PAGAMENTO FGTS 10/2018. LARA MARILIA.	1916	308,25		45.428,89C
20/01/2021	20734 PAGAMENTO FGTS 11/2018. LARA MARILIA.	1916	307,00		45.121,89C
20/01/2021	20736 PAGAMENTO FGTS 12/2018. LARA MARILIA.	1916	458,64		44.663,25C
Total do mês:			3.829,37	0,00	
Total da conta:			3.829,37	0,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				101.989,56C
19/01/2021	20685 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	374,03		101.615,53C
19/01/2021	20686 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235045952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	345,25		101.270,28C
19/01/2021	20689 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 67235041708, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	1.598,21		99.672,07C
19/01/2021	20690 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235041708, RFB - D+ DEBITOS RE. 6723504	1916	1.475,28		98.196,79C
19/01/2021	20697 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	267,08		97.929,71C
19/01/2021	20698 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 67235048301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	246,54		97.683,17C
26/01/2021	20904 TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 PIS 8301	1437		58.355,07	156.038,24C
26/01/2021	20905 MULTA SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911	391		1.775,42	157.813,66C
26/01/2021	20907 TRANSFERENCIA CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911 CSRF 5952.	215		8.110,45	165.924,11C
26/01/2021	20909 JUROS SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.	390		25,85	165.949,96C
26/01/2021	20908 MULTA SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.	391		483,90	166.433,86C
26/01/2021	20914 MULTA SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911	391		6.077,04	172.510,90C
26/01/2021	20915 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561	1436		77.733,73	250.244,63C
26/01/2021	20916 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0588	1701		4.308,58	254.553,21C
26/01/2021	20913 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 1708	211		1.799,77	256.352,98C
26/01/2021	20918 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561	1436		37.120,13	293.473,11C
26/01/2021	20911 JUROS SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911	390		382,75	293.855,86C
26/01/2021	20906 JUROS RECONHECIDO A MAIOR SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911	1577	6,98		293.848,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
26/01/2021	20912 TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561 0588 1708	2254	76.453,20		217.395,68C
26/01/2021	20919 TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. PIS 8301	2254	36.074,16		181.321,52C
28/01/2021	20920 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	1.019,38		180.302,14C
28/01/2021	20921 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 69409111708, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	1.104,32		179.197,82C
28/01/2021	20922 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	480,98		178.716,84C
28/01/2021	20923 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 69409118301, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	521,07		178.195,77C
28/01/2021	20924 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	243,39		177.952,38C
28/01/2021	20925 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 69409115952, RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1916	263,68		177.688,70C
		Total do mês:	120.473,55	196.172,69	
		Total da conta:	120.473,55	196.172,69	
Conta:	2155 - 2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()			
	SALDO ANTERIOR				314.556,67C
19/01/2021	20693 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI , NF. 3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1916	2.811,05		311.745,62C
19/01/2021	20694 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 3972440, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1916	2.594,82		309.150,80C
19/01/2021	20701 PAGAMENTO 52 POR SEDI , NF.6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1916	1.123,95		308.026,85C
19/01/2021	20702 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 6685372, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1916	1.037,49		306.989,36C
22/01/2021	20757 PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI, NF. 3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	9.439,00		297.550,36C
22/01/2021	20758 PAGAMENTO 48 POR CENTO SER, NF. 3972364, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	8.712,92		288.837,44C
		Total do mês:	25.719,23	0,00	
		Total da conta:	25.719,23	0,00	
Conta:	2156 - 2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()			
	SALDO ANTERIOR				93.678,65C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.417.369,32C
30/01/2021	21137 PROVENTO. FERIAS.	197	11.272,27		1.406.097,05C
31/01/2021	21158 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		15.826,39	1.421.923,44C
31/01/2021	21159 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		82.376,12	1.504.299,56C
31/01/2021	21109 PROVENTO. FERIAS.	197	12.139,92		1.492.159,64C
31/01/2021	21114 PROVENTO. FERIAS.	197	11.905,10		1.480.254,54C
		Total do mês:	35.317,29	98.202,51	
		Total da conta:	35.317,29	98.202,51	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	21126 PROVENTO 13 SALARIO RESCISAO.	197	627,27		627,27D
31/01/2021	21156 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		11.869,79	11.242,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/01/2021	21157 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		61.782,09	73.024,61C
		Total do mês:	627,27	73.651,88	
		Total da conta:	627,27	73.651,88	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21180 RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	291		18.760,96	18.760,96C
31/01/2021	21181 RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	291		14.344,80	33.105,76C
31/01/2021	21273 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	33.105,76		0,00
		Total do mês:	33.105,76	33.105,76	
		Total da conta:	33.105,76	33.105,76	
Conta:	1693 - 2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - Ñ CIR			
		SALDO ANTERIOR			144.574,70C
02/01/2021	21265 TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO.	1676	60.979,44		83.595,26C
		Total do mês:	60.979,44	0,00	
		Total da conta:	60.979,44	0,00	
Conta:	1703 - 2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.			
		SALDO ANTERIOR			679.476,70C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2254 - 2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.			
		SALDO ANTERIOR			106.528,04C
26/01/2021	20912 TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. IRRF 0561 0588 1708	2154		76.453,20	182.981,24C
26/01/2021	20919 TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE. REFERENTE AO PARCELAMENTO N. 6940911. PIS 8301	2154		36.074,16	219.055,40C
		Total do mês:	0,00	112.527,36	
		Total da conta:	0,00	112.527,36	
Conta:	2255 - 2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.			
		SALDO ANTERIOR			4.090.186,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2256 - 2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.			
		SALDO ANTERIOR			1.218.105,93C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2299 - 2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				44.661,77D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				847.183,58C
25/01/2021	20772 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58. 2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.	1620	54.547,13		792.636,45C
		Total do mês:	54.547,13	0,00	
		Total da conta:	54.547,13	0,00	
Conta:	22102 - 2.2.1.02.70.0002	PROVISAO JUDICIAL CIVEL			
	SALDO ANTERIOR				316.679,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1669 - 2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL			
	SALDO ANTERIOR				31.700,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1696 - 2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				7.388,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	247 - 2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				100.552.752,51D
02/01/2021	21267 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1585		87.533.518,36	13.019.234,15D
		Total do mês:	0,00	87.533.518,36	
		Total da conta:	0,00	87.533.518,36	
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2021	20906 JUROS RECONHECIDO A MAIOR SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911	2154		6,98	6,98C
26/01/2021	20910 CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 07/2020	1436	24.210,13		24.203,15D
26/01/2021	20917 CONFORME RELATORIO DE PARCELAMENTO. IRRF 08/2020 (COMPLEMENTO)	1436	12.910,01		37.113,16D
31/01/2021	21266 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		37.113,16	0,00
		Total do mês:	37.120,14	37.120,14	
		Total da conta:	37.120,14	37.120,14	
Conta:	1585 - 2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				87.533.518,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1585 - 2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO			
02/01/2021	21267 TRANSFERENCIA DE SALDO.	247	87.533.518,36		0,00
		Total do mês:	87.533.518,36	0,00	
		Total da conta:	87.533.518,36	0,00	
Conta:	253 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				6.515,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2799 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				5.417.391,07C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2899 - 2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.293.448,65C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				6.299.638,24C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	20926 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	1636		29,04	29,04C
31/01/2021	20937 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.	1597		820,85	849,89C
		Total do mês:	0,00	849,89	
		Total da conta:	0,00	849,89	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	20471 DESCONTO OBTIDO , NF.12, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	2903		10,00	10,00C
		Total do mês:	0,00	10,00	
		Total da conta:	0,00	10,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	21180 RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SEDI.	226	18.760,96		18.760,96D
31/01/2021	21181 RECEITA DE GLOSA 01.2021. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO SER.	226	14.344,80		33.105,76D
		Total do mês:	33.105,76	0,00	
		Total da conta:	33.105,76	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2021	20674	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. ADRIANA LEMES DIAS. 43	99,82		99,82D
04/01/2021	20675	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. KABIA KARLA DE QUEIROZ. 43	696,67		796,49D
04/01/2021	20676	DESCONTO A MENOR DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO EM RESCISAO. BRENO DEUSIMAR. 43	1.271,67		2.068,16D
30/01/2021	21120	DESCONTO. PAGO A MAIOR SHIRLEY GOMES LEITE. 197		735,00	1.333,16D
30/01/2021	21123	DESCONTO FALTAS. 197		3.585,19	2.252,03C
30/01/2021	21127	PROVENTO SALARIO. 197	555.859,90		553.607,87D
31/01/2021	21155	PAGAMENTO A MENOR DE RESCISAO LARA MARILIA. 200		3,06	553.604,81D
		Total do mês:	557.928,06	4.323,25	
		Total da conta:	557.928,06	4.323,25	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
30/01/2021	21138	PROVENTO. SERVICOS PRESTADOS. 202	6.000,00		6.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00	
		Total da conta:	6.000,00	0,00	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
30/01/2021	21128	PROVENTO GRATIFICACAO. 197	36.733,99		36.733,99D
		Total do mês:	36.733,99	0,00	
		Total da conta:	36.733,99	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
					SALDO ANTERIOR 0,00
30/01/2021	21125	DESCONTO AVISO PREVIO. 197		1.415,35	1.415,35C
		Total do mês:	0,00	1.415,35	
		Total da conta:	0,00	1.415,35	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2021	21148	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA. 206	118.657,85		118.657,85D
31/01/2021	21149	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO. 206	11.745,79		130.403,64D
31/01/2021	21150	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES. 206	26.428,01		156.831,65D
		Total do mês:	156.831,65	0,00	
		Total da conta:	156.831,65	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2021	21147	VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA. 1435	46.539,18		46.539,18D
		Total do mês:	46.539,18	0,00	
		Total da conta:	46.539,18	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
					SALDO ANTERIOR 0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2021	21146 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	5.496,46		5.496,46D
		Total do mês:	5.496,46	0,00	
		Total da conta:	5.496,46	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	20646 TARIFA DE BOLETO VALE TRANSPORTE DOC. 2421237.	389		2,30	2,30C
15/01/2021	20645 VALE TRANSPORTE BASILEU DOC.2421237.	1596	4.233,50		4.231,20D
		Total do mês:	4.233,50	2,30	
		Total da conta:	4.233,50	2,30	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	21157 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	61.782,09		61.782,09D
31/01/2021	21179 REFERENTE DESCONTOS SOBRE FERIAS.	45	1.697,05		63.479,14D
		Total do mês:	63.479,14	0,00	
		Total da conta:	63.479,14	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	21159 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	82.376,12		82.376,12D
		Total do mês:	82.376,12	0,00	
		Total da conta:	82.376,12	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	20711 MATERIAL DE PAPELARIA, NF.7783, BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	181	1.565,50		1.565,50D
		Total do mês:	1.565,50	0,00	
		Total da conta:	1.565,50	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	21026 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7517. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	59.844,84		59.844,84D
31/01/2021	21027 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7519. MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.328,48		70.173,32D
31/01/2021	21028 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7518. MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.328,48		80.501,80D
		Total do mês:	80.501,80	0,00	
		Total da conta:	80.501,80	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21183 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	1261	20.505,00		20.505,00D
		Total do mês:	20.505,00	0,00	
		Total da conta:	20.505,00	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21161 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 426280 - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	2.122,87		2.122,87D
		Total do mês:	2.122,87	0,00	
		Total da conta:	2.122,87	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2021	20899 LOCACAO DE EQUIPAMENTO , NF.61043, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	2.640,00		2.640,00D
		Total do mês:	2.640,00	0,00	
		Total da conta:	2.640,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21117 PROVENTO. SALARIO.	197	114.143,66		114.143,66D
		Total do mês:	114.143,66	0,00	
		Total da conta:	114.143,66	0,00	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/01/2021	20773 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58. 2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.	201	27.273,57		27.273,57D
25/01/2021	20777 INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO. 0010461-08.2019.5.18.0012. MARIA DE JESUS RAMOS.	201	959,57		28.233,14D
28/01/2021	20891 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0011453-27. 2018.5.18.004. SINTEGO.	201	10.060,00		38.293,14D
		Total do mês:	38.293,14	0,00	
		Total da conta:	38.293,14	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2021	20647 VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.	1596	233,74		233,74D
15/01/2021	20648 VALE TRANSPORTE UAA. DOC 2421155.	1596	215,76		449,50D
		Total do mês:	449,50	0,00	
		Total da conta:	449,50	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21140 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	25.209,75		25.209,75D
31/01/2021	21141 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	2.520,98		27.730,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
31/01/2021	21143 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	5.672,19		33.402,92D
		Total do mês:	33.402,92	0,00	
		Total da conta:	33.402,92	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21144 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	10.083,79		10.083,79D
		Total do mês:	10.083,79	0,00	
		Total da conta:	10.083,79	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21145 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.381,89		1.381,89D
		Total do mês:	1.381,89	0,00	
		Total da conta:	1.381,89	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21158 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	15.826,39		15.826,39D
		Total do mês:	15.826,39	0,00	
		Total da conta:	15.826,39	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	21156 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	11.869,79		11.869,79D
		Total do mês:	11.869,79	0,00	
		Total da conta:	11.869,79	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/01/2021	20769 DESPESA COM CONDOMINIO , DOC.12021, ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		2.277,84D
31/01/2021	21164 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL., NF.12021, SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	8.992,62		11.270,46D
		Total do mês:	11.270,46	0,00	
		Total da conta:	11.270,46	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2021	20900 LOCACAO DE EQUIPAMENTO., NF.61042, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2903	610,00		610,00D
		Total do mês:	610,00	0,00	
		Total da conta:	610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
31/01/2021	20885 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23791. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	6.980,00		6.980,00D
		Total do mês:	6.980,00	0,00	
		Total da conta:	6.980,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2021	20401 SERVICO CONTABIL. REPROCESSAMENTO DE FOLHA, NF.640, EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187		140.000,00		140.000,00D
31/01/2021	20781 SERVICOS CONTABEIS. NF 2667. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	2199	18.125,00		158.125,00D
31/01/2021	21170 SERVICO FECHAMENTO DE FOLHA. DOC. 642 EUDINEZ MENDES DA SILVA.	1261	11.500,00		169.625,00D
		Total do mês:	169.625,00	0,00	
		Total da conta:	169.625,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	21132 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 32. MARQUES DE SOUZA.	2199	13.000,00		13.000,00D
		Total do mês:	13.000,00	0,00	
		Total da conta:	13.000,00	0,00	
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	20671 SERVICO DE AUDITORIA, NF.1015, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		6.250,00D
		Total do mês:	6.250,00	0,00	
		Total da conta:	6.250,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	21108 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 887 - GYN RESIDUOS.	1261	45,00		45,00D
		Total do mês:	45,00	0,00	
		Total da conta:	45,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	20932 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 35. THIAGO NOVATO.	2199	2.933,00		2.933,00D
31/01/2021	20933 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2611. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1261	7.748,16		10.681,16D
		Total do mês:	10.681,16	0,00	
		Total da conta:	10.681,16	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
31/01/2021	20936 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 1010. SOLUCOES CLINICA.	1261	16.160,00		16.160,00D
		Total do mês:	16.160,00	0,00	
		Total da conta:	16.160,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO			
					0,00
19/01/2021	20672 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL, NF.107589, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. DEZEMBRO.	2903	1.382,88		1.382,88D
19/01/2021	20673 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL, NF.107590, REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI. JANEIRO.	2903	1.011,86		2.394,74D
		Total do mês:	2.394,74	0,00	
		Total da conta:	2.394,74	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
					0,00
04/01/2021	20245 MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.12021, ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	2903	224,99		224,99D
		Total do mês:	224,99	0,00	
		Total da conta:	224,99	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
					0,00
31/01/2021	20886 APROPRIACAO. MANUTENCAO E REPARACAO INDUSTRIA TEXTIL. DOC 42807. AUDACES AUTOMACAO.	1395	190,00		190,00D
31/01/2021	20935 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 13 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	1261	30.940,00		31.130,00D
31/01/2021	21025 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1515. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	2.342,43		33.472,43D
		Total do mês:	33.472,43	0,00	
		Total da conta:	33.472,43	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
					0,00
13/01/2021	20639 CF 28600. MENDES E SILVA RESTAURANTE. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1434	48,00		48,00D
13/01/2021	20640 PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1434	3,20		51,20D
13/01/2021	20641 PEDAGIO. VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1434	3,20		54,40D
15/01/2021	20658 ALUGUEL DE VEICULO. VIAGEM WANDERSON MARQUES. GOIANIA A GOIATUBA.	1434	147,24		201,64D
		Total do mês:	201,64	0,00	
		Total da conta:	201,64	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
					0,00
01/01/2021	20298 SERVICO DE TELEFONIA, NF.98889, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU.	2903	294,98		294,98D
04/01/2021	20246 SERVICO DE TELEFONIA, NF.26866, PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	2903	160,00		454,98D
31/01/2021	20895 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 528 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00		553,98D
31/01/2021	21168 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.202101 OI S. A. - GOIATUBA.	1261	130,41		684,39D
31/01/2021	21169 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.012021 OI S. A. - GOIAS.	1261	124,57		808,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
31/01/2021	21172 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 983367. UAA.	1261	374,94		1.183,90D
		Total do mês:	1.183,90	0,00	
		Total da conta:	1.183,90	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	20710 MATERIAL DE INFORMATICA, NF.10, MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	181	826,00		826,00D
		Total do mês:	826,00	0,00	
		Total da conta:	826,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	20501 ENERGIA ELETRICA, NF.1448832, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	213,50		213,50D
15/01/2021	20502 ENERGIA ELETRICA, NF.1448833, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	131,61		345,11D
15/01/2021	20503 ENERGIA ELETRICA, NF.1448831, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	94,81		439,92D
15/01/2021	20504 ENERGIA ELETRICA, NF.1448836, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	507,48		947,40D
15/01/2021	20505 ENERGIA ELETRICA, NF.1448830, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	43,94		991,34D
15/01/2021	20506 ENERGIA ELETRICA, NF.1448835, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	42,15		1.033,49D
15/01/2021	20507 ENERGIA ELETRICA, NF.1448837, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	119,00		1.152,49D
15/01/2021	20508 ENERGIA ELETRICA, NF.1448834, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	70,38		1.222,87D
		Total do mês:	1.222,87	0,00	
		Total da conta:	1.222,87	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2021	20638 CF 119876. CENCOSUD BRASIL. COMBUSTIVEL VIAGEM WANDERSON MARQUES.	1434	99,06		99,06D
		Total do mês:	99,06	0,00	
		Total da conta:	99,06	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	20934 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTBOY. - SPEED BOYS.NFS 8174.	1261	36,81		36,81D
		Total do mês:	36,81	0,00	
		Total da conta:	36,81	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	20618 COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. CF 1182. A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP.	1434	80,00		80,00D
17/01/2021	20423 MATERIAL DE CONSUMO, NF.26, GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	181	438,60		518,60D
		Total do mês:	518,60	0,00	
		Total da conta:	518,60	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
14/01/2021	20653 ACORDO JUDICIAL PROCESSO, 13012021, LAURENTINO BORGES MUNIZ	201	35.000,00		35.000,00D
25/01/2021	20770 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27. 2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 52 POR CENTO SEDI.	1916	3.120,00		38.120,00D
25/01/2021	20771 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 011453-27. 2018.5.18.004. SINTEGO. PAGAMENTO 48 POR CENTO SER.	1916	2.880,00		41.000,00D
Total do mês:			41.000,00	0,00	
Total da conta:			41.000,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	20428 TARIFA BANCARIA	1596	17,08		17,08D
04/01/2021	20430 TARIFA CADASTRO.	1916	36,50		53,58D
04/01/2021	20431 TARIFA BANCARIA	1916	148,00		201,58D
05/01/2021	20432 TARIFA BANCARIA	1596	99,00		300,58D
11/01/2021	20613 TARIFA BANCARIA	1916	1,20		301,78D
12/01/2021	20617 TARIFA BANCARIA	1596	624,84		926,62D
12/01/2021	20633 TARIFA BANCARIA	1916	240,46		1.167,08D
13/01/2021	20634 TARIFA BANCARIA	1916	6,73		1.173,81D
14/01/2021	20636 TARIFA BANCARIA	1596	11,25		1.185,06D
14/01/2021	20656 TARIFA BANCARIA	1916	2,70		1.187,76D
15/01/2021	20646 TARIFA DE BOLETO VALE TRANSPORTE DOC. 2421237.	310	2,30		1.190,06D
18/01/2021	20677 TARIFA BANCARIA	1596	0,90		1.190,96D
18/01/2021	20679 TARIFA BANCARIA	1916	10,35		1.201,31D
19/01/2021	20707 TARIFA BANCARIA	1916	3,62		1.204,93D
21/01/2021	20754 TARIFA BANCARIA	1916	4,52		1.209,45D
22/01/2021	20760 TARIFA BANCARIA	1596	6,73		1.216,18D
25/01/2021	20776 TARIFA BANCARIA	1916	49,00		1.265,18D
27/01/2021	20779 TARIFA BANCARIA	1916	1,80		1.266,98D
Total do mês:			1.266,98	0,00	
Total da conta:			1.266,98	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	20475 JUROS FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	313,26		313,26D
08/01/2021	20435 ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2020.	1435	4.104,54		4.417,80D
08/01/2021	20438 JUROS ISS RETIDO 11/2020.	213	96,08		4.513,88D
26/01/2021	20909 JUROS SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.	2154	25,85		4.539,73D
26/01/2021	20911 JUROS SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911	2154	382,75		4.922,48D
31/01/2021	21184 JUROS FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	1261	200,84		5.123,32D
Total do mês:			5.123,32	0,00	
Total da conta:			5.123,32	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	20476 MULTA FATURA DE ENERGIA 122020, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2903	461,78		461,78D
08/01/2021	20439 MULTA ISS RETIDO 11/2020.	213	970,44		1.432,22D
20/01/2021	20739 ENCARGOS FGTS 01/2019. LARA MARILIA.	1435	54,91		1.487,13D
20/01/2021	20741 ENCARGOS FGTS 02/2019. LARA MARILIA.	1435	53,66		1.540,79D
20/01/2021	20743 ENCARGOS FGTS 03/2019. LARA MARILIA.	1435	91,29		1.632,08D
20/01/2021	20745 ENCARGOS FGTS 04/2019. LARA MARILIA.	1435	89,11		1.721,19D
20/01/2021	20747 ENCARGOS FGTS 05/2019. LARA MARILIA.	1435	86,94		1.808,13D
20/01/2021	20749 ENCARGOS FGTS 06/2019. LARA MARILIA.	1435	118,93		1.927,06D
20/01/2021	20751 ENCARGOS FGTS 07/2019. LARA MARILIA.	1435	87,20		2.014,26D
20/01/2021	20753 ENCARGOS FGTS 08/2019. LARA MARILIA.	1435	80,42		2.094,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
26/01/2021	20905 MULTA SOB PIS 8301 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911	2154	1.775,42		3.870,10D
26/01/2021	20908 MULTA SOB CSRF 5952 PARCELADO. PARCELAMENTO 6940911.	2154	483,90		4.354,00D
26/01/2021	20914 MULTA SOB IRRF 0561 0588 1708 PARCELADOS. PARCELAMENTO N. 6940911	2154	6.077,04		10.431,04D
31/01/2021	21185 MULTA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. DOC. 01.2021 - ENEL	1261	523,96		10.955,00D
		Total do mês:	10.955,00	0,00	
		Total da conta:	10.955,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	20927 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	1636	11,10		11,10D
31/01/2021	20938 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.	1597	231,22		242,32D
31/01/2021	20939 IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.	1597	222,75		465,07D
		Total do mês:	465,07	0,00	
		Total da conta:	465,07	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2021	20662 ALVARA DE INSPECAO SANITARIA.	1916	775,86		775,86D
		Total do mês:	775,86	0,00	
		Total da conta:	775,86	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/01/2021	20680 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.	1916	154,00		154,00D
		Total do mês:	154,00	0,00	
		Total da conta:	154,00	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/01/2021	20772 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 0010159-58. 2019.5.18.0018. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.	1621		54.547,13	54.547,13C
		Total do mês:	0,00	54.547,13	
		Total da conta:	0,00	54.547,13	