

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			6.495,43D
04/02/2020	11970	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	1434	163,30	6.332,13D
07/02/2020	12029	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1434	159,60	6.172,53D
		Total do mês:	0,00	322,90	
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
		SALDO ANTERIOR			481,69D
05/02/2020	7243	PAGAMENTO NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1488	93,00	388,69D
05/02/2020	7245	PAGAMENTO NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP.	4398	75,00	313,69D
07/02/2020	8186	PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107.	1683	300,00	13,69D
21/02/2020	11974	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF	1596	1.500,00	1.513,69D
27/02/2020	12075	FITA E CHAVE NF 19616 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	379	40,00	1.473,69D
27/02/2020	12076	PAGAMENTO DUPLICATA NF 8394 FERRAGISTA CRISTAL.	1682	10,00	1.463,69D
27/02/2020	12077	PAGAMENTO DUPLICATA NF 8393 FERRAGISTA CRISTAL.	1682	30,00	1.433,69D
		Total do mês:	1.500,00	548,00	
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2020	11669	RESGATE APLICACAO.	1636	1.362,64	1.362,64D
03/02/2020	7687	PAGAMENTO FATURA.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	434,57	928,07D
03/02/2020	7688	PAGAMENTO FATURA.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	78,80	849,27D
03/02/2020	7689	PAGAMENTO FATURA.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	141,93	707,34D
03/02/2020	7690	PAGAMENTO FATURA.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	306,33	401,01D
03/02/2020	7691	PAGAMENTO FATURA.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	62,76	338,25D
03/02/2020	7692	PAGAMENTO FATURA.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	41,07	297,18D
03/02/2020	7693	PAGAMENTO FATURA.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	108,40	188,78D
03/02/2020	7694	PAGAMENTO FATURA.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	88,78	100,00D
03/02/2020	11942	REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO SANTOS.	1434	100,00	0,00
04/02/2020	11671	RESGATE APLICACAO.	1636	6,73	6,73D
04/02/2020	11670	TARIFA BANCARIA.	389	6,73	0,00
05/02/2020	7236	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	30.000,00	30.000,00D
05/02/2020	7235	PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 005/2020	1387	216,56	29.783,44D
05/02/2020	7238	PAGAMENTO CONTRATO DE SERVICO NF. 365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA.	4397	180,00	29.603,44D
05/02/2020	11672	TARIFA BANCARIA.	389	49,50	29.553,94D
05/02/2020	11967	PAGAMENTO RESCISAO LUCILENE DE ALMEIDA SOUZA.	200	10.019,80	19.534,14D
05/02/2020	11968	PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA JANETH MORAES GOULART.	200	4.137,58	15.396,56D
05/02/2020	11969	PAGAMENTO RESCISAO ELLEN SUZIE RIBEIRO.	200	11.543,90	3.852,66D
06/02/2020	7247	RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	80.000,00	83.852,66D
06/02/2020	7254	CUSTAS INICIAIS DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 MPA CONSTRUTORA	1411	399,66	83.453,00D
06/02/2020	7256	CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11.2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA	1411	600,00	82.853,00D
06/02/2020	7325	PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11.2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA	1669	9.900,00	72.953,00D
06/02/2020	11961	PAGAMENTO RESCISAO TASSIANA INES STACCIARINI DE RESENDE.	200	12.237,62	60.715,38D
06/02/2020	11964	PAGAMENTO RESCISAO RAYZA DANTAS DE PAULA.	200	5.661,04	55.054,34D
06/02/2020	11965	PAGAMENTO RESCISAO MARIANNA LOVI SOARES HOLANDA	200	12.560,57	42.493,77D

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			
06/02/2020	11966 PAGAMENTO RESCISAO ANDREIA DA SILVA ARAUJO ROSSI.	200		11.619,72	30.874,05D
06/02/2020	12203 PAGAMENTO RESCISAO TALLES DIAS MARQUES.	200		10.191,25	20.682,80D
07/02/2020	8178 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	50.000,00		70.682,80D
07/02/2020	8183 RECEBIMENTO ALUGUEL NF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.	1687	249,00		70.931,80D
07/02/2020	11892 TARIFA BANCARIA.	389		10,86	70.920,94D
07/02/2020	11949 PAGAMENTO DE GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020.	1435		3.423,23	67.497,71D
07/02/2020	11951 PAGAMENTO DE GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020.	1435		2.322,13	65.175,58D
07/02/2020	11953 PAGAMENTO DE GRRF MARIANNA LOVI 01/2020.	1435		3.724,78	61.450,80D
07/02/2020	11955 PAGAMENTO DE GRRF RAYZA DANTAS 01/ 2020.	1435		1.885,45	59.565,35D
07/02/2020	11957 PAGAMENTO DE GRRF ADRIANA JANETH 01/2020.	1435		1.457,61	58.107,74D
07/02/2020	11962 PAGAMENTO RESCISAO RUBSON MARQUES RODRIGUES.	200		36.043,81	22.063,93D
07/02/2020	11963 PAGAMENTO RESCISAO JESSE MOREIRA MARTINS.	200		980,31	21.083,62D
07/02/2020	12565 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.298,68	19.784,94D
07/02/2020	12566 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.982,80	17.802,14D
07/02/2020	12568 PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.184,05	16.618,09D
07/02/2020	12570 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.194,35	15.423,74D
07/02/2020	12572 PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.189,20	14.234,54D
07/02/2020	12574 PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.403,06	12.831,48D
07/02/2020	12576 PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.396,87	11.434,61D
07/02/2020	12578 PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.414,03	10.020,58D
07/02/2020	12581 PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.484,91	8.535,67D
07/02/2020	12583 PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.409,24	7.126,43D
07/02/2020	12584 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.423,70	5.702,73D
10/02/2020	8342 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSCECA	1570		299,90	5.402,83D
10/02/2020	11893 TARIFA BANCARIA.	389		18,10	5.384,73D
10/02/2020	11894 TARIFA BANCARIA.	389		36,50	5.348,23D
10/02/2020	11959 PAGAMENTO DE GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020.	1435		3.741,82	1.606,41D
12/02/2020	11895 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 015.2020 REFERENTE A 34 PARCELA - JANEIRO/2020.	226	1.356.380,18		1.357.986,59D
12/02/2020	8838 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 006/2020	1387		231,44	1.357.755,15D
12/02/2020	8839 PAGAMENTO NFS 2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1642		7.748,16	1.350.006,99D
12/02/2020	8864 PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 01/ 2020 VARIOS FUNCIONARIOS.	1435		77,08	1.349.929,91D
12/02/2020	8866 PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 GOIATUBA	197		7.423,76	1.342.506,15D
12/02/2020	8867 PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF E GOIAS	197		21.345,90	1.321.160,25D
12/02/2020	8868 PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA.	197		22.523,27	1.298.636,98D
12/02/2020	8869 PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA.	197		160.856,86	1.137.780,12D
12/02/2020	9107 PAGAMENTO ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS.	1676		3.181,05	1.134.599,07D
12/02/2020	9111 PENSAO ALIMENTICIA SOB RESCISÃO - HUMBERTO CESAR MACHADO	203		5.515,10	1.129.083,97D
12/02/2020	11335 PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BASILEU.	197		369.170,27	759.913,70D
12/02/2020	11947 PAGAMENTO DE GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020.	1435		15.638,87	744.274,83D
12/02/2020	12424 PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ 01/2020	213		10,24	744.264,59D
12/02/2020	12591 PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.036,59	742.228,00D
12/02/2020	12587 PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.020,87	740.207,13D
12/02/2020	12607 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.625,68	738.581,45D
12/02/2020	12606 PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.405,00	736.176,45D

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			
12/02/2020	12604 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.377,88	733.798,57D
12/02/2020	12603 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.643,31	732.155,26D
12/02/2020	12602 PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.338,20	729.817,06D
12/02/2020	12601 PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.399,08	727.417,98D
12/02/2020	12596 PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.628,06	725.789,92D
12/02/2020	12595 PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.199,01	723.590,91D
12/02/2020	12594 PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.632,07	721.958,84D
12/02/2020	12608 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.649,26	720.309,58D
12/02/2020	12624 PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.343,62	718.965,96D
12/02/2020	12620 PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.401,06	717.564,90D
12/02/2020	12619 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.953,69	715.611,21D
12/02/2020	12618 PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.326,17	714.285,04D
12/02/2020	12616 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.962,04	712.323,00D
12/02/2020	12614 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.296,89	711.026,11D
12/02/2020	12612 PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.651,33	709.374,78D
12/02/2020	12611 PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.291,33	708.083,45D
12/02/2020	12625 PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.013,85	707.069,60D
12/02/2020	12628 PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		615,22	706.454,38D
12/02/2020	12630 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.313,59	705.140,79D
12/02/2020	13116 PAGAMENTO DE FGTS 01/2020	1435		60.126,67	645.014,12D
12/02/2020	13117 PAGAMENTO ISS 2018 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS.	1676		1.324,66	643.689,46D
13/02/2020	11288 PAGAMENTO NF 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA.	1675		163,36	643.526,10D
13/02/2020	11291 PAGAMENTO NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1538		263,20	643.262,90D
13/02/2020	11316 PAGAMENTO ISS GOIATUBA 12/2019.	213		345,87	642.917,03D
13/02/2020	11319 PAGAMENTO ISS GOIATUBA 09/2018.	213		1.493,05	641.423,98D
13/02/2020	11351 PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213		2.000,86	639.423,12D
13/02/2020	11360 PAGAMENTO ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213		992,03	638.431,09D
13/02/2020	11364 PAGAMENTO ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213		2.008,68	636.422,41D
13/02/2020	11368 PAGAMENTO ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213		1.992,45	634.429,96D
13/02/2020	11373 PAGAMENTO ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213		1.531,81	632.898,15D
13/02/2020	11377 PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213		1.604,95	631.293,20D
13/02/2020	11381 PAGAMENTO ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213		1.225,28	630.067,92D
13/02/2020	13119 PAGAMENTO ISS 02/2019 - GOIATUBA	213		316,27	629.751,65D
13/02/2020	13133 PAGAMENTO CONDOMINIO 01.2020 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432		2.325,66	627.425,99D
14/02/2020	11323 PAGAMENTO NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS.	1484		10.159,00	617.266,99D
14/02/2020	11336 CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL.	1411		800,00	616.466,99D
14/02/2020	11337 PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL.	1669		9.900,00	606.566,99D
14/02/2020	11357 PAGAMENTO NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		2.750,00	603.816,99D
14/02/2020	11359 PAGAMENTO NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		610,00	603.206,99D
14/02/2020	11400 PAGAMENTO NF 4043 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS.	1586		7.948,54	595.258,45D
14/02/2020	11526 PAGAMENTO FERIAS DORVANIER ARANTES CORDEIRO.	45		2.331,04	592.927,41D

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			
14/02/2020	11527 PAGAMENTO FERIAS FABIANA DOS SANTOS MENDES.	45		1.594,44	591.332,97D
14/02/2020	11528 PAGAMENTO FERIAS JOSE AUGUSTO BORGES DE SOUZA.	45		1.984,62	589.348,35D
14/02/2020	11533 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIAS, BASILEU.	199		12.502,01	576.846,34D
14/02/2020	11534 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIATUBA.	199		2.543,10	574.303,24D
14/02/2020	11542 PAGAMENTO FATURA 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES.	1644		224,99	574.078,25D
14/02/2020	11543 PAGAMENTO NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.	1398		67.370,05	506.708,20D
14/02/2020	11546 PAGAMENTO NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		11.494,10	495.214,10D
14/02/2020	11549 PAGAMENTO NFS 1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	1399		2.342,43	492.871,67D
14/02/2020	11570 PAGAMENTO NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		3.000,59	489.871,08D
14/02/2020	11573 PAGAMENTO NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1396		5.221,58	484.649,50D
14/02/2020	11576 PAGAMENTO NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA. BASILEU.	1589		2.750,00	481.899,50D
14/02/2020	11581 PAGAMENTO FATURA 2129057 TELEFONICA BRASIL S/A. BASILEU.	1329		306,72	481.592,78D
14/02/2020	11585 PAGAMENTO NFS 1176 WR VIDRACARIA VITORIA.	1618		1.880,00	479.712,78D
14/02/2020	11595 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020	204		108,71	479.604,07D
14/02/2020	11596 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020.	204		1.623,36	477.980,71D
14/02/2020	11598 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/ 03 - 2020 - BF	310		10.322,30	467.658,41D
14/02/2020	11600 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/ 03 - 2020 - BF - HELENA CRISTINA DE SOUZA.	310		483,90	467.174,51D
14/02/2020	11601 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/ 03 - 2020 - UAA.	310		2.371,60	464.802,91D
14/02/2020	11897 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.793,41D
14/02/2020	11898 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.783,91D
14/02/2020	11899 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.774,41D
14/02/2020	11900 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.764,91D
14/02/2020	11901 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.755,41D
14/02/2020	11902 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.745,91D
14/02/2020	11903 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.736,41D
14/02/2020	11904 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.726,91D
14/02/2020	11905 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.717,41D
14/02/2020	11906 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	464.707,91D
14/02/2020	11907 TARIFA BANCARIA.	389		85,30	464.622,61D
14/02/2020	11908 TARIFA BANCARIA.	389		796,40	463.826,21D
14/02/2020	12404 PAGAMENTO NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1396		5.095,06	458.731,15D
14/02/2020	12803 PAGAMENTO NFS 694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		75.003,81	383.727,34D
14/02/2020	12934 PAGAMENTO NF 401 WR VIDRACARIA VITORIA.	1618		250,00	383.477,34D
14/02/2020	13121 PAGAMENTO NF.83264 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1485		1.061,27	382.416,07D
17/02/2020	11615 PAGAMENTO FATURA 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.	1678		99,00	382.317,07D
17/02/2020	11617 PAGAMENTO NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA.	1486		32,00	382.285,07D
17/02/2020	11625 PAGAMENTO NF 36 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	1476		10.000,00	372.285,07D
17/02/2020	11630 PAGAMENTO NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA.	4397		180,00	372.105,07D
17/02/2020	11638 PAGAMENTO NFS 8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO.	1679		2.000,00	370.105,07D
17/02/2020	11639 PAGAMENTO NFS 2048 TAXS CONTABILIDADE.	1319		19.460,00	350.645,07D
17/02/2020	11640 PAGAMENTO NFS 2046 TAXS CONTABILIDADE.	1319		35.118,38	315.526,69D
17/02/2020	11641 PAGAMENTO NFS 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES.	1318		5.865,62	309.661,07D
17/02/2020	11645 PAGAMENTO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	1398		50.000,00	259.661,07D
17/02/2020	11648 PAGAMENTO NFS 2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	1400		15.000,00	244.661,07D
17/02/2020	11910 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.651,57D
17/02/2020	11911 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.642,07D
17/02/2020	11912 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.632,57D
17/02/2020	11913 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.623,07D
17/02/2020	11914 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.613,57D

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			
17/02/2020	11915 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.604,07D
17/02/2020	11916 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.594,57D
17/02/2020	11917 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.585,07D
17/02/2020	11918 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	244.575,57D
17/02/2020	12040 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA.	1434		150,00	244.425,57D
17/02/2020	13123 PAGAMENTO FATURA 2530132 CLARO S.A.	1486		354,94	244.070,63D
17/02/2020	13141 PAGAMENTO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		4.910,77	239.159,86D
17/02/2020	13142 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 6 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	41		4.439,23	234.720,63D
17/02/2020	13145 PAGAMENTO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		8.985,00	225.735,63D
17/02/2020	13146 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	41		665,00	225.070,63D
17/02/2020	13149 PAGAMENTO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		8.985,00	216.085,63D
17/02/2020	13150 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 8 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	41		665,00	215.420,63D
18/02/2020	11919 RECEBIMENTO 122019 CONTRATO Nº 063/ 2019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS - CANTINA BASILEU.	1687	1.660,00		217.080,63D
18/02/2020	11920 TARIFA BANCARIA.	389		54,30	217.026,33D
19/02/2020	11929 PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA.	1645		376,00	216.650,33D
19/02/2020	11930 PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA.	1645		2.900,00	213.750,33D
19/02/2020	11932 ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE.	1570		150,00	213.600,33D
19/02/2020	11935 PAGAMENTO NF 410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS.	1396		30.000,00	183.600,33D
19/02/2020	11940 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.590,83D
19/02/2020	11941 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.581,33D
19/02/2020	12938 PAGAMENTO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396		5.095,07	178.486,26D
19/02/2020	12939 PAGAMENTO A MAIOR. NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	390		126,51	178.359,75D
20/02/2020	12380 PAGAMENTO CRF STRATEGY, WORK7 E PLANISA.	215		770,42	177.589,33D
20/02/2020	12381 PAGAMENTO DUPLICATA IRRF SOLUCOES, MEGA ELITE E WORK7.	1436		2.204,03	175.385,30D
20/02/2020	12388 PAGAMENTO INSS MEGA ELITE.	218		11.072,18	164.313,12D
20/02/2020	12389 PAGAMENTO INSS SOLUCOES COMERCIO.	218		9.712,88	154.600,24D
20/02/2020	12391 PAGAMENTO DE GRRF 01/2020 TASSIANA INES STACCIARINI.	1435		3.718,61	150.881,63D
20/02/2020	12392 PAGAMENTO PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS.	1437		7.480,97	143.400,66D
20/02/2020	12776 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		2.059,40	141.341,26D
20/02/2020	12774 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.538,30	139.802,96D
20/02/2020	12777 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.368,01	138.434,95D
21/02/2020	11975 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	200.000,00		338.434,95D
21/02/2020	11974 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA - BF	1690		1.500,00	336.934,95D
21/02/2020	11978 PAGAMENTO DE INSS 01/2020.	206		265.321,64	71.613,31D
21/02/2020	11980 PAGAMENTO 2776239 PARCELAMENTO 05/ 60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS.	1655		14.671,13	56.942,18D
21/02/2020	13140 PAGAMENTO. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	201		20.769,79	36.172,39D
26/02/2020	11983 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	150.000,00		186.172,39D
26/02/2020	11987 PAGAMENTO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	201		2.830,00	183.342,39D
26/02/2020	12013 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.332,89D
26/02/2020	12014 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.323,39D
26/02/2020	12015 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.313,89D
26/02/2020	12016 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.304,39D
26/02/2020	12017 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.294,89D
26/02/2020	12018 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.285,39D
26/02/2020	12019 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.275,89D
26/02/2020	12020 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.266,39D
26/02/2020	12021 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	183.256,89D

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			
26/02/2020	12028 PAGAMENTO PARC. 01/05. 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	201		1.589,96	181.666,93D
26/02/2020	12041 PAGAMENTO PARC. 06/10 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	201		3.630,00	178.036,93D
26/02/2020	12042 PAGAMENTO PARC. 03/05 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		4.351,77	173.685,16D
26/02/2020	12043 PAGAMENTO PARC. 07/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL.	201		2.857,14	170.828,02D
26/02/2020	12044 PAGAMENTO PARC. 08/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL.	201		1.000,00	169.828,02D
26/02/2020	12045 PAGAMENTO PARC. 07/07 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL.	201		1.785,71	168.042,31D
26/02/2020	12046 PAGAMENTO PARC. 07/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.000,00	165.042,31D
26/02/2020	12048 PAGAMENTO PARC. 02/04 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL.	201		4.000,00	161.042,31D
26/02/2020	12049 PAGAMENTO PARC. 06/07 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL.	201		2.000,00	159.042,31D
26/02/2020	12050 PAGAMENTO PARC. 03/03 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL.	201		8.000,00	151.042,31D
26/02/2020	12051 PAGAMENTO PARC. 06/11 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	201		4.250,00	146.792,31D
26/02/2020	12052 PAGAMENTO PARC. 06/07 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL.	201		2.071,42	144.720,89D
26/02/2020	12053 PAGAMENTO PARC. 05/10 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	201		2.600,00	142.120,89D
26/02/2020	12054 PAGAMENTO PARC. 06/08 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL.	201		3.000,00	139.120,89D
26/02/2020	12056 PAGAMENTO PARC. 05/10 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.400,00	135.720,89D
26/02/2020	12057 PAGAMENTO PARC. 04/07 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL.	201		4.000,00	131.720,89D
26/02/2020	12058 PAGAMENTO PARC. 05/06 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL.	201		3.000,00	128.720,89D
26/02/2020	12060 PAGAMENTO PARC. 07/08 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	201		3.142,90	125.577,99D
26/02/2020	12061 PAGAMENTO PARC. 02/08 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.500,00	123.077,99D
26/02/2020	12062 PAGAMENTO PARC. 06/09 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.125,00	119.952,99D
26/02/2020	12063 PAGAMENTO PARC. 07/11 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.818,18	117.134,81D
26/02/2020	12064 PAGAMENTO PARC. 05/05 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.000,00	114.134,81D
26/02/2020	12065 PAGAMENTO PARC. 06/07 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.142,85	110.991,96D
26/02/2020	12066 PAGAMENTO PARC. 05/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.800,00	108.191,96D
26/02/2020	12067 PAGAMENTO PARC. 07/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL.	201		2.000,00	106.191,96D
26/02/2020	12068 PAGAMENTO PARC. 04/06 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.500,00	102.691,96D
26/02/2020	12069 PAGAMENTO PARC. 02/05 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		2.760,35	99.931,61D
26/02/2020	13126 PAGAMENTO PARC. 05/09. PROCESSO. 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	201		2.750,00	97.181,61D
26/02/2020	13127 PAGAMENTO PARC. 05/06. PROCESSO. 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	201		5.333,33	91.848,28D
27/02/2020	12079 PAGAMENTO PARC. 06/07 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		5.974,65	85.873,63D
27/02/2020	12080 PAGAMENTO PARC. 06/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL.	201		1.000,00	84.873,63D
27/02/2020	12081 PAGAMENTO PARC. 09/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG.	1481		18.985,03	65.888,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
27/02/2020	12082 PAGAMENTO FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG.	1481		16.404,71	49.483,89D
27/02/2020	12083 PAGAMENTO FATURA 3000406249 SANEAGO.	183		5.206,85	44.277,04D
27/02/2020	12084 PAGAMENTO PARC. 09/09 FATURA 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	183		4.967,83	39.309,21D
27/02/2020	12136 PAGAMENTO RESCISAO THATYANE CRISTINA ALMEIDA.	200		218,23	39.090,98D
27/02/2020	12138 PAGAMENTO DE GRRF 02/2019 EMERSON VINICIUS DA SILVA.	1435		1.040,50	38.050,48D
27/02/2020	12141 PAGAMENTO FATURA 7977256 OI S/A - GOIATUBA.	1494		115,81	37.934,67D
27/02/2020	12142 PAGAMENTO FATURA 7977267 OI S.A. - GOIAS.	1494		121,16	37.813,51D
27/02/2020	12143 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1434		30,00	37.783,51D
27/02/2020	12145 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	37.774,01D
27/02/2020	12800 PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		536,31	37.237,70D
27/02/2020	12796 PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		493,86	36.743,84D
27/02/2020	12791 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		572,21	36.171,63D
27/02/2020	12790 PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		521,75	35.649,88D
27/02/2020	12788 PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		471,88	35.178,00D
27/02/2020	12787 PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		523,04	34.654,96D
27/02/2020	12784 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		565,99	34.088,97D
27/02/2020	12783 PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		470,72	33.618,25D
27/02/2020	12782 PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		473,05	33.145,20D
27/02/2020	12781 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		622,11	32.523,09D
27/02/2020	12798 PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		474,21	32.048,88D
27/02/2020	12801 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		407,66	31.641,22D
27/02/2020	12823 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		550,40	31.090,82D
27/02/2020	12820 PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		427,23	30.663,59D
27/02/2020	12819 PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		428,28	30.235,31D
27/02/2020	12818 PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		24,27	30.211,04D
27/02/2020	12815 PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		426,41	29.784,63D
27/02/2020	12814 PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		432,03	29.352,60D
27/02/2020	12812 PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		528,58	28.824,02D
27/02/2020	12810 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		789,60	28.034,42D
27/02/2020	12807 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		786,24	27.248,18D
27/02/2020	12806 PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		430,15	26.818,03D
27/02/2020	12826 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		557,49	26.260,54D
27/02/2020	12831 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		212,03	26.048,51D
27/02/2020	12830 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		249,49	25.799,02D
27/02/2020	12827 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		248,42	25.550,60D
27/02/2020	12835 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		214,76	25.335,84D
27/02/2020	12836 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		170,38	25.165,46D
28/02/2020	12192 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1597	20.000,00		45.165,46D
28/02/2020	12146 PAGAMENTO 08/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL.	201		1.000,00	44.165,46D
28/02/2020	12191 PAGAMENTO DE GRRF 02/2020 ALEXANDRE AUGUSTO.	1435		2.921,06	41.244,40D
28/02/2020	12195 TARIFA BANCARIA.	389		9,50	41.234,90D
28/02/2020	12858 PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		239,81	40.995,09D
28/02/2020	12855 PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		239,22	40.755,87D
28/02/2020	12854 PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		208,63	40.547,24D

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			
28/02/2020	12853 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		189,31	40.357,93D
28/02/2020	12850 PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		133,83	40.224,10D
28/02/2020	12849 PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		238,63	39.985,47D
28/02/2020	12847 PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		55,66	39.929,81D
28/02/2020	12845 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		321,33	39.608,48D
28/02/2020	12842 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		320,54	39.287,94D
28/02/2020	12841 PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		178,53	39.109,41D
28/02/2020	12861 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		274,34	38.835,07D
28/02/2020	12882 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 08/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		205,73	38.629,34D
28/02/2020	12878 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 07/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		284,67	38.344,67D
28/02/2020	12875 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 04/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		209,30	38.135,37D
28/02/2020	12874 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 11/ 2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		320,77	37.814,60D
28/02/2020	12873 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 06/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		207,55	37.607,05D
28/02/2020	12872 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 03/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		210,21	37.396,84D
28/02/2020	12870 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 05/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		208,46	37.188,38D
28/02/2020	12868 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 12/ 2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		319,41	36.868,97D
28/02/2020	12866 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 02/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		211,12	36.657,85D
28/02/2020	12880 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 01/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		212,03	36.445,82D
28/02/2020	12883 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 10/ 2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		214,76	36.231,06D
28/02/2020	12942 PAGAMENTO PARC. 06/60 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS.	1655		13.773,97	22.457,09D
Total do mês:			1.889.658,55	1.867.201,46	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				580.612,27D
05/02/2020	7236 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		30.000,00	550.612,27D
06/02/2020	7247 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		80.000,00	470.612,27D
07/02/2020	8178 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		50.000,00	420.612,27D
21/02/2020	11975 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		200.000,00	220.612,27D
26/02/2020	11983 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		150.000,00	70.612,27D
28/02/2020	12192 RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX.	1596		20.000,00	50.612,27D
29/02/2020	13128 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		1.018,48		51.630,75D
29/02/2020	13128 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA			123,82	51.506,93D
Total do mês:			1.018,48	530.123,82	
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				4.774,79D
03/02/2020	11669 RESGATE APLICACAO.	1596		1.362,64	3.412,15D
04/02/2020	11671 RESGATE APLICACAO.	1596		6,73	3.405,42D
29/02/2020	13129 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA		8,72		3.414,14D
29/02/2020	13129 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA			2,42	3.411,72D
Total do mês:			8,72	1.371,79	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				20.178.364,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
29/02/2020	13156 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226	377.521,94		20.555.886,15D
Total do mês:			377.521,94	0,00	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
					15.067,34D
01/02/2020	12766 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 297 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	1396	588,75		15.656,09D
01/02/2020	12767 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 323 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	1396	588,75		16.244,84D
01/02/2020	12768 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 351 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	1396	588,75		16.833,59D
01/02/2020	12769 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 375 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	1396	294,38		17.127,97D
01/02/2020	12770 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 664 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	1396	126,51		17.254,48D
01/02/2020	12975 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 293 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	1396	180,96		17.435,44D
01/02/2020	12976 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 319 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	1396	180,96		17.616,40D
01/02/2020	12977 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 347 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	1396	180,96		17.797,36D
01/02/2020	12978 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 372 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	1396	90,48		17.887,84D
01/02/2020	12979 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 726 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	1396	53,05		17.940,89D
01/02/2020	13132 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396	126,51		18.067,40D
17/02/2020	13142 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 6 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1596	4.439,23		22.506,63D
17/02/2020	13146 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1596	665,00		23.171,63D
17/02/2020	13150 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 8 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1596	665,00		23.836,63D
19/02/2020	12771 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	1396	126,51		23.963,14D
Total do mês:			8.895,80	0,00	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS			
					0,00
29/02/2020	12656 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	199	11.849,93		11.849,93D
29/02/2020	12701 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	199	652,08		12.502,01D
29/02/2020	12734 PROVENTO. 13º SALARIO.	199	2.543,10		15.045,11D
Total do mês:			15.045,11	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
					11.491,31D
14/02/2020	11526 PAGAMENTO FERIAS DORVANIER ARANTES CORDEIRO.	1596	2.331,04		13.822,35D
14/02/2020	11527 PAGAMENTO FERIAS FABIANA DOS SANTOS MENDES.	1596	1.594,44		15.416,79D
14/02/2020	11528 PAGAMENTO FERIAS JOSE AUGUSTO BORGES DE SOUZA.	1596	1.984,62		17.401,41D
17/02/2020	12713 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		888,73	16.512,68D
28/02/2020	12648 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		3.752,44	12.760,24D
28/02/2020	12673 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		1.951,19	10.809,05D
28/02/2020	12716 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		1.605,87	9.203,18D
28/02/2020	12745 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		1.941,66	7.261,52D
Total do mês:			5.910,10	10.139,89	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
					0,00
28/02/2020	12641 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		48,62D
28/02/2020	12664 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		97,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
28/02/2020	12707 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	194,48		291,72D
28/02/2020	12739 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		340,34D
28/02/2020	12637 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	206		340,34	0,00
Total do mês:			340,34	340,34	
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				732,22D
10/02/2020	8342 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE FONSECA	1596	299,90		1.032,12D
11/02/2020	8343 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	384		299,90	732,22D
19/02/2020	11932 ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE.	1596	150,00		882,22D
19/02/2020	11934 DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE.	384		150,00	732,22D
Total do mês:			449,90	449,90	
Conta:	1687 - 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				1.909,00D
01/02/2020	12885 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU.	1688	1.660,00		3.569,00D
07/02/2020	8183 RECEBIMENTO ALUGUEL NF.12020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.	1596		249,00	3.320,00D
18/02/2020	11919 RECEBIMENTO 122019 CONTRATO Nº 063/ 2019 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS - CANTINA BASILEU.	1596		1.660,00	1.660,00D
Total do mês:			1.660,00	1.909,00	
Conta:	1688 - 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR			
	SALDO ANTERIOR				16.351,00D
01/02/2020	12885 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU.	1687		1.660,00	14.691,00D
Total do mês:			0,00	1.660,00	
Conta:	1689 - 1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				16.351,00C
01/02/2020	12884 RECEITA COM ALUGUEL 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU.	1502	1.660,00		14.691,00C
Total do mês:			1.660,00	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				422,70D
29/02/2020	12886 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			42,90	379,80D
29/02/2020	12886 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS			39,65	340,15D
Total do mês:			0,00	82,55	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				25.128.797,77D
29/02/2020	13154 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	272		1.389.244,58	23.739.553,19D
Total do mês:			0,00	1.389.244,58	
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2020	8690 NF.4043 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	379		7.948,54	7.948,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
14/02/2020	11400 PAGAMENTO NF 4043 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS.	1596	7.948,54		0,00
		Total do mês:	7.948,54	7.948,54	
Conta:	1589 - 2.1.1.02.01.0165	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				2.750,00C
14/02/2020	11576 PAGAMENTO NF.1230 TECNO PONTO INFORMATICA. BASILEU.	1596	2.750,00		0,00
		Total do mês:	2.750,00	0,00	
Conta:	1618 - 2.1.1.02.01.0188	WR VIDRACARIA VITORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2020	12933 NF 401 WR VIDRACARIA VITORIA.	379		250,00	250,00C
04/02/2020	8696 NF.1176 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	379		1.880,00	2.130,00C
14/02/2020	11585 PAGAMENTO NFS 1176 WR VIDRACARIA VITORIA.	1596	1.880,00		250,00C
14/02/2020	12934 PAGAMENTO NF 401 WR VIDRACARIA VITORIA.	1596	250,00		0,00
		Total do mês:	2.130,00	2.130,00	
Conta:	1679 - 2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00C
17/02/2020	11638 PAGAMENTO NFS 8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO.	1596	2.000,00		0,00
		Total do mês:	2.000,00	0,00	
Conta:	1682 - 2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	12072 NF.8394 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	1389		10,00	10,00C
27/02/2020	12073 NF.8393 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	379		30,00	40,00C
27/02/2020	12076 PAGAMENTO DUPLICATA NF 8394 FERRAGISTA CRISTAL.	1690	10,00		30,00C
27/02/2020	12077 PAGAMENTO DUPLICATA NF 8393 FERRAGISTA CRISTAL.	1690	30,00		0,00
		Total do mês:	40,00	40,00	
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	11982 NF.9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1414		20.198,89	20.198,89C
		Total do mês:	0,00	20.198,89	
Conta:	4397 - 2.1.1.02.01.0240	AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	7237 NF.365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	1387		180,00	180,00C
05/02/2020	7238 PAGAMENTO CONTRATO DE SERVICO NF. 365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA.	1596	180,00		0,00
14/02/2020	11285 PUBLICACAO JORNAL DIARIO DA MANHA NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA.	1387		180,00	180,00C
17/02/2020	11630 PAGAMENTO NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA.	1596	180,00		0,00
		Total do mês:	360,00	360,00	
Conta:	4398 - 2.1.1.02.01.0241	A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	7244 NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	1410		75,00	75,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4398 - 2.1.1.02.01.0241	A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA			
05/02/2020	7245 PAGAMENTO NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP.	1690	75,00		0,00
Total do mês:			75,00	75,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				6.156,25C
17/02/2020	11641 PAGAMENTO NFS 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES.	1596	5.865,62		290,63C
17/02/2020	11642 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES.	215	290,63		0,00
21/02/2020	11973 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			6.156,25	6.156,25C
Total do mês:			6.156,25	6.156,25	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2020	11580 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 2129057 TELEFONICA BRASIL S/A	327		306,72	306,72C
14/02/2020	11581 PAGAMENTO FATURA 2129057 TELEFONICA BRASIL S/A. BASILEU.	1596	306,72		0,00
Total do mês:			306,72	306,72	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				82.293,38C
12/02/2020	12943 NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	372		87.815,00	170.108,38C
17/02/2020	11639 PAGAMENTO NFS 2048 TAXS CONTABILIDADE.	1596	19.460,00		150.648,38C
17/02/2020	11640 PAGAMENTO NFS 2046 TAXS CONTABILIDADE.	1596	35.118,38		115.530,00C
27/02/2020	12422 NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE.	1575		18.125,00	133.655,00C
28/02/2020	12423 NFS 2125 TAXS CONTABILIDADE.	372		9.415,00	143.070,00C
Total do mês:			54.578,38	115.355,00	
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				445.815,34C
01/02/2020	12766 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 297 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	41		588,75	446.404,09C
01/02/2020	12767 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 323 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	41		588,75	446.992,84C
01/02/2020	12768 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 351 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	41		588,75	447.581,59C
01/02/2020	12769 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 375 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	41		294,38	447.875,97C
01/02/2020	12770 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 664 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	41		126,51	448.002,48C
01/02/2020	12975 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 293 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	41		180,96	448.183,44C
01/02/2020	12976 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 319 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	41		180,96	448.364,40C
01/02/2020	12977 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 347 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	41		180,96	448.545,36C
01/02/2020	12978 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 372 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	41		90,48	448.635,84C
01/02/2020	12979 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 726 SOLUCOES COMERCIO. ITUMBIARA.	41		53,05	448.688,89C
01/02/2020	13132 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	41		126,51	448.815,40C
01/02/2020	12754 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	588,75		448.226,65C
01/02/2020	12755 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	588,75		447.637,90C
01/02/2020	12756 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	588,75		447.049,15C
01/02/2020	12757 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	294,38		446.754,77C
01/02/2020	12758 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	126,51		446.628,26C
01/02/2020	12759 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	126,51		446.501,75C
01/02/2020	12970 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	213	180,96		446.320,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
01/02/2020	12971 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	213	180,96		446.139,83C
01/02/2020	12972 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	213	180,96		445.958,87C
01/02/2020	12973 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	213	90,48		445.868,39C
01/02/2020	12974 ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	213	53,05		445.815,34C
05/02/2020	12923 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			68.802,33	514.617,67C
06/02/2020	12924 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			3.278,11	517.895,78C
07/02/2020	12925 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.783,15	520.678,93C
08/02/2020	12636 NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.			5.566,30	526.245,23C
09/02/2020	8694 NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.			5.566,30	531.811,53C
10/02/2020	12931 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.334,25	534.145,78C
14/02/2020	11570 PAGAMENTO NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1596	3.000,59		531.145,19C
14/02/2020	11571 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	215	173,21		530.971,98C
14/02/2020	11572 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	213	186,26		530.785,72C
14/02/2020	11573 PAGAMENTO NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1596	5.221,58		525.564,14C
14/02/2020	11574 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	215	294,12		525.270,02C
14/02/2020	11575 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	213	189,76		525.080,26C
14/02/2020	12404 PAGAMENTO NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1596	5.095,06		519.985,20C
14/02/2020	12405 DESCONTO OBTIDO. NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	283	0,01		519.985,19C
14/02/2020	12406 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	215	294,12		519.691,07C
14/02/2020	12407 ISS RETIDO NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	213	316,27		519.374,80C
14/02/2020	12803 PAGAMENTO NFS 694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1596	75.003,81		444.370,99C
14/02/2020	12804 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	215	4.076,76		440.294,23C
19/02/2020	12771 PAGAMENTO A MAIOR NA NFS 697 SOLUCOES COMERCIO. GOIAS.	41		126,51	440.420,74C
19/02/2020	11935 PAGAMENTO NF 410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS.	1596	30.000,00		410.420,74C
19/02/2020	11936 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215	3.935,82		406.484,92C
19/02/2020	12938 PAGAMENTO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1596	5.095,07		401.389,85C
19/02/2020	12940 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	215	294,12		401.095,73C
19/02/2020	12941 ISS RETIDO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	213	316,27		400.779,46C
		Total do mês:	136.492,89	91.457,01	

Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
					SALDO ANTERIOR
03/02/2020	6960 NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.			75.667,70	275.138,83C
04/02/2020	6983 NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.			12.909,78	350.806,53C
14/02/2020	11543 PAGAMENTO NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.	1596	67.370,05		363.716,31C
14/02/2020	11544 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.	215	3.998,35		296.346,26C
14/02/2020	11545 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.	213	4.299,30		292.347,91C
14/02/2020	11546 PAGAMENTO NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1596	11.494,10		288.048,61C
14/02/2020	11547 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	215	682,17		276.554,51C
					275.872,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
14/02/2020	11548 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	213	733,51		275.138,83C
17/02/2020	11645 PAGAMENTO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	1596	50.000,00		225.138,83C
17/02/2020	11646 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	215	5.021,13		220.117,70C
17/02/2020	11647 ISS RETIDO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	213	5.399,07		214.718,63C
Total do mês:			148.997,68	88.577,48	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.882,43C
12/02/2020	12963 NFS 1130 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	376		1.670,00	14.552,43C
14/02/2020	11549 PAGAMENTO NFS 1055 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	1596	2.342,43		12.210,00C
Total do mês:			2.342,43	1.670,00	
Conta:	1400 - 2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2020	6959 CONTRATO DE SERVICO NF.2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	1275		15.000,00	15.000,00C
17/02/2020	11648 PAGAMENTO NFS 2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	1596	15.000,00		0,00
Total do mês:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	1476 - 2.1.1.02.02.0080	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU			
	SALDO ANTERIOR				35.475,77C
17/02/2020	11625 PAGAMENTO NF.36 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	1596	10.000,00		25.475,77C
17/02/2020	13141 PAGAMENTO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1596	4.910,77		20.565,00C
17/02/2020	13143 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	215	365,00		20.200,00C
17/02/2020	13144 ISS RETIDO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	213	500,00		19.700,00C
17/02/2020	13145 PAGAMENTO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1596	8.985,00		10.715,00C
17/02/2020	13147 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	215	365,00		10.350,00C
17/02/2020	13148 ISS RETIDO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	213	500,00		9.850,00C
17/02/2020	13149 PAGAMENTO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1596	8.985,00		865,00C
17/02/2020	13151 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	215	365,00		500,00C
17/02/2020	13152 ISS RETIDO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	213	500,00		0,00
Total do mês:			35.475,77	0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
	SALDO ANTERIOR				58.217,73C
03/02/2020	7687 PAGAMENTO FATURA.1368319 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	434,57		57.783,16C
03/02/2020	7688 PAGAMENTO FATURA.1368125 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	78,80		57.704,36C
03/02/2020	7689 PAGAMENTO FATURA.1368320 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	141,93		57.562,43C
03/02/2020	7690 PAGAMENTO FATURA.1368127 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	306,33		57.256,10C
03/02/2020	7691 PAGAMENTO FATURA.1368126 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	62,76		57.193,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D			
03/02/2020	7692 PAGAMENTO FATURA.1368129 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	41,07		57.152,27C
03/02/2020	7693 PAGAMENTO FATURA.1368128 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	108,40		57.043,87C
03/02/2020	7694 PAGAMENTO FATURA.1368130 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1596	88,78		56.955,09C
04/02/2020	10485 FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	325		16.404,71	73.359,80C
14/02/2020	11607 FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		113,80	73.473,60C
14/02/2020	11608 FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		154,51	73.628,11C
14/02/2020	11609 FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		95,99	73.724,10C
14/02/2020	11610 FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		64,63	73.788,73C
14/02/2020	11611 FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		431,77	74.220,50C
14/02/2020	11612 FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		101,08	74.321,58C
14/02/2020	11613 FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		136,70	74.458,28C
14/02/2020	11614 FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1402		336,80	74.795,08C
27/02/2020	12081 PAGAMENTO PARC. 09/11 FATURA 8303101 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG.	1596	18.985,03		55.810,05C
27/02/2020	12082 PAGAMENTO FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG.	1596	16.404,71		39.405,34C
		Total do mês:	36.652,38	17.839,99	
Conta:	1484 - 2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.159,00C
14/02/2020	11323 PAGAMENTO NF.15377 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS.	1596	10.159,00		0,00
28/02/2020	12070 SERVIÇO NF.15444 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS.	1514		10.159,00	10.159,00C
		Total do mês:	10.159,00	10.159,00	
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2020	13120 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83264 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1582		1.061,27	1.061,27C
14/02/2020	13121 PAGAMENTO NF.83264 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1596	1.061,27		0,00
		Total do mês:	1.061,27	1.061,27	
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR			553,78C
02/02/2020	11616 NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA.	385		32,00	585,78C
05/02/2020	13122 CONFORME NOTA FISCAL NF.2530132 CLARO S.A.	385		354,94	940,72C
17/02/2020	11617 PAGAMENTO NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA.	1596	32,00		908,72C
17/02/2020	13123 PAGAMENTO FATURA 2530132 CLARO S.A.	1596	354,94		553,78C
		Total do mês:	386,94	386,94	
Conta:	1488 - 2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2020	7242 CONFECCAO DE MATERIAIS NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1389		93,00	93,00C
05/02/2020	7243 PAGAMENTO NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1690	93,00		0,00
		Total do mês:	93,00	93,00	
Conta:	1494 - 2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1494 - 2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
15/02/2020	12139 FATURA NF 7977256 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	327		115,81	115,81C
15/02/2020	12140 FATURA NF 7977267 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	327		121,16	236,97C
27/02/2020	12141 PAGAMENTO FATURA 7977256 OI S/A - GOIATUBA.	1596	115,81		121,16C
27/02/2020	12142 PAGAMENTO FATURA 7977267 OI S.A. - GOIAS.	1596	121,16		0,00
		Total do mês:	236,97	236,97	
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56,18C
11/02/2020	8347 REFERENTE RPS 342 NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1261		271,00	327,18C
13/02/2020	11291 PAGAMENTO NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1596	263,20		63,98C
13/02/2020	11292 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	7,80		56,18C
		Total do mês:	271,00	271,00	
Conta:	1583 - 2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	6985 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.459 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		11.164,00	11.164,00C
		Total do mês:	0,00	11.164,00	
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.360,00C
14/02/2020	11357 PAGAMENTO NF.54176 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	2.750,00		610,00C
14/02/2020	11359 PAGAMENTO NF.54178 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	610,00		0,00
		Total do mês:	3.360,00	0,00	
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2020	12937 NF.21816 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.983,65	6.983,65C
		Total do mês:	0,00	6.983,65	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.748,16C
12/02/2020	8839 PAGAMENTO NFS 2003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1596	7.748,16		0,00
28/02/2020	12078 NF.2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	377		7.748,16	7.748,16C
		Total do mês:	7.748,16	7.748,16	
Conta:	1644 - 2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	11541 NF 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES.	377		224,99	224,99C
14/02/2020	11542 PAGAMENTO FATURA 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES.	1596	224,99		0,00
		Total do mês:	224,99	224,99	
Conta:	1645 - 2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.276,00C
19/02/2020	11929 PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA.	1596	376,00		2.900,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1645 - 2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA			
19/02/2020	11930 PAGAMENTO NF 10504 CIR GRAFICA E EDITORA.	1596	2.900,00		0,00
		Total do mês:	3.276,00	0,00	
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2020	8837 FATURA 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	385		160,00	160,00C
13/02/2020	11289 JUROS DESEMBOLSADO. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	390		0,16	160,16C
13/02/2020	11290 MULTA DESEMBOLSADA. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	391		3,20	163,36C
13/02/2020	11288 PAGAMENTO NF 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA.	1596	163,36		0,00
		Total do mês:	163,36	163,36	
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2020	11605 NFS 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.	385		99,00	99,00C
17/02/2020	11615 PAGAMENTO FATURA 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.	1596	99,00		0,00
		Total do mês:	99,00	99,00	
Conta:	1683 - 2.1.1.02.02.0221	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	8185 PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107.	379		300,00	300,00C
07/02/2020	8186 PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107.	1690	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				4.967,83C
07/02/2020	10486 NF.3000406249 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A	326		5.206,85	10.174,68C
27/02/2020	12083 PAGAMENTO FATURA 3000406249 SANEAGO.	1596	5.206,85		4.967,83C
27/02/2020	12084 PAGAMENTO PARC. 09/09 FATURA 8019276465 SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	1596	4.967,83		0,00
		Total do mês:	10.174,68	5.206,85	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				8.992,62C
29/02/2020	13131 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202002 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	367		8.992,62	17.985,24C
		Total do mês:	0,00	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A			
	SALDO ANTERIOR				2.686,80C
01/02/2020	13153 ESTORNO. APROPRIACAO DO VALOR A MAIOR.	367	408,96		2.277,84C
13/02/2020	13134 JUROS DESEMBOLSADO. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER	390		2,27	2.280,11C
13/02/2020	13135 MULTA DESEMBOLSADA. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER	391		45,55	2.325,66C
13/02/2020	13133 PAGAMENTO CONDOMINIO 01.2020 ELDORADO BUSINESS TOWER	1596	2.325,66		0,00
		Total do mês:	2.734,62	47,82	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				45,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
03/02/2020	11943 DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS.	1405		100,00	145,17C
03/02/2020	11942 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO SANTOS.	1596	100,00		45,17C
04/02/2020	12036 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	1405		110,00	155,17C
04/02/2020	12037 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	1410		43,50	198,67C
04/02/2020	12038 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	384		4,90	203,57C
04/02/2020	12039 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	384		4,90	208,47C
04/02/2020	11970 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	13	163,30		45,17C
07/02/2020	12030 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1410		18,00	63,17C
07/02/2020	12031 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	384		5,90	69,07C
07/02/2020	12032 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	384		5,90	74,97C
07/02/2020	12033 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	384		4,90	79,87C
07/02/2020	12034 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	384		4,90	84,77C
07/02/2020	12035 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1405		120,00	204,77C
07/02/2020	12029 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	13	159,60		45,17C
17/02/2020	11971 DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA.	1410		20,00	65,17C
17/02/2020	11972 DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA.	1405		130,00	195,17C
17/02/2020	12040 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA.	1596	150,00		45,17C
27/02/2020	12144 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1405		30,00	75,17C
27/02/2020	12143 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1596	30,00		45,17C
Total do mês:			602,90	602,90	
Conta:	1265 - 2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				882.988,79C
05/02/2020	12923 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		78.184,46		804.804,33C
06/02/2020	12924 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.725,12		801.079,21C
07/02/2020	12925 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.162,67		797.916,54C
08/02/2020	12636 NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		6.325,34		791.591,20C
09/02/2020	8694 NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		6.325,34		785.265,86C
10/02/2020	12931 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.652,56		782.613,30C
Total do mês:			100.375,49	0,00	
Conta:	1271 - 2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				201.312,44C
03/02/2020	6960 NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.		85.986,02		115.326,42C
04/02/2020	6983 NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		14.670,20		100.656,22C
Total do mês:			100.656,22	0,00	
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				205.178,58C
03/02/2020	6959 CONTRATO DE SERVICO NF.2710 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/ S	1400	15.000,00		190.178,58C
Total do mês:			15.000,00	0,00	
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				217.500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
27/02/2020	12422 NFS 2124 TAXS CONTABILIDADE.	1319	18.125,00		199.375,00C
		Total do mês:	18.125,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
		SALDO ANTERIOR			11.435,00C
04/02/2020	6985 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.459 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	11.164,00		271,00C
11/02/2020	8347 REFERENTE RPS 342 NF 6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1538	271,00		0,00
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA			336,00	336,00C
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA			624,00	960,00C
		Total do mês:	11.435,00	960,00	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			82.165,00D
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO			12.732,43	69.432,57D
		Total do mês:	0,00	12.732,43	
Conta:	1266 - 2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			772.615,18D
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO			91.299,54	681.315,64D
		Total do mês:	0,00	91.299,54	
Conta:	1272 - 2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			100.656,22D
29/02/2020	12944 SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE			85.986,02	14.670,20D
29/02/2020	12944 SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE			14.670,20	0,00
		Total do mês:	0,00	100.656,22	
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			190.178,58D
29/02/2020	12944 SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE			15.000,00	175.178,58D
		Total do mês:	0,00	15.000,00	
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			217.500,00D
29/02/2020	12944 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE			18.125,00	199.375,00D
		Total do mês:	0,00	18.125,00	
Conta:	1663 - 2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			24.968,53D
29/02/2020	12944 SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES			4.985,37	19.983,16D
29/02/2020	12944 SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES			8,33	19.974,83D
		Total do mês:	0,00	4.993,70	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1680 - 2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			11.916,00D
29/02/2020	12944	SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00	7.944,00D
		Total do mês:	0,00	3.972,00	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			581.320,06C
12/02/2020	8866	PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 GOIATUBA	1596	7.423,76	573.896,30C
12/02/2020	8867	PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF E GOIAS	1596	21.345,90	552.550,40C
12/02/2020	8868	PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA.	1596	22.523,27	530.027,13C
12/02/2020	8869	PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BF, GOIAS E UAA.	1596	160.856,86	369.170,27C
12/02/2020	11335	PAGAMENTO DA FOLHA 01/2020 BASILEU.	1596	369.170,27	0,00
28/02/2020	12638	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339	136.251,27	136.251,27C
28/02/2020	12641	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	136.299,89C
28/02/2020	12642	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	206	88,25	136.388,14C
28/02/2020	12658	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	473.786,70	610.174,84C
28/02/2020	12659	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	29.518,99	639.693,83C
28/02/2020	12660	PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.	293	93,16	639.786,99C
28/02/2020	12664	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	639.835,61C
28/02/2020	12703	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	28.057,29	667.892,90C
28/02/2020	12704	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	3.071,61	670.964,51C
28/02/2020	12707	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	194,48	671.158,99C
28/02/2020	12708	PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	206	9,76	671.168,75C
28/02/2020	12736	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293	58.746,57	729.915,32C
28/02/2020	12737	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299	6.699,21	736.614,53C
28/02/2020	12739	PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654	48,62	736.663,15C
28/02/2020	12639	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	548,64	736.114,51C
28/02/2020	12643	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	206	11.050,25	725.064,26C
28/02/2020	12644	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	16.681,85	708.382,41C
28/02/2020	12661	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	5.915,62	702.466,79C
28/02/2020	12662	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	5.474,11	696.992,68C
28/02/2020	12665	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	44.656,28	652.336,40C
28/02/2020	12666	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	11.340,52	640.995,88C
28/02/2020	12667	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	204	1.747,08	639.248,80C
28/02/2020	12668	DESCONTO. Outros Descontos Obtidos	285	388,18	638.860,62C
28/02/2020	12669	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	293	13.272,85	625.587,77C
28/02/2020	12705	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	1.300,50	624.287,27C
28/02/2020	12709	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	2.681,32	621.605,95C
28/02/2020	12710	DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	370,48	621.235,47C
28/02/2020	12740	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	5.836,54	615.398,93C
28/02/2020	12741	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	619,50	614.779,43C
		Total do mês:	703.203,78	736.663,15	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/02/2020	12711	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220	976,62	976,62C
17/02/2020	12712	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	206	87,89	888,73C
17/02/2020	12713	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	888,73	0,00
28/02/2020	12645	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220	4.301,99	4.301,99C
28/02/2020	12670	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220	2.153,88	6.455,87C
28/02/2020	12714	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220	1.756,11	8.211,98C
28/02/2020	12742	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220	2.150,17	10.362,15C
28/02/2020	12646	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	359,73	10.002,42C
28/02/2020	12647	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	189,82	9.812,60C
28/02/2020	12648	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	3.752,44	6.060,16C
28/02/2020	12671	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	185,09	5.875,07C
28/02/2020	12672	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	17,60	5.857,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
28/02/2020	12673	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	1.951,19	3.906,28C
28/02/2020	12715	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	206	150,24	3.756,04C
28/02/2020	12716	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	1.605,87	2.150,17C
28/02/2020	12743	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	206	193,51	1.956,66C
28/02/2020	12744	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	15,00	1.941,66C
28/02/2020	12745	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	1.941,66	0,00
		Total do mês:		11.338,77	11.338,77
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/02/2020	11533	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIAS, BASILEU.	1596	12.502,01	12.502,01D
14/02/2020	11534	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO 02/2020 GOIATUBA.	1596	2.543,10	15.045,11D
29/02/2020	12656	PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	44	11.849,93	3.195,18D
29/02/2020	12701	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	44	652,08	2.543,10D
29/02/2020	12734	PROVENTO. 13º SALARIO.	44	2.543,10	0,00
		Total do mês:		15.045,11	15.045,11
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			115.065,79C
05/02/2020	11967	PAGAMENTO RESCISAO LUCILENE DE ALMEIDA SOUZA.	1596	10.019,80	105.045,99C
05/02/2020	11968	PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA JANETH MORAES GOULART.	1596	4.137,58	100.908,41C
05/02/2020	11969	PAGAMENTO RESCISAO ELLEN SUZIE RIBEIRO.	1596	11.543,90	89.364,51C
06/02/2020	11961	PAGAMENTO RESCISAO TASSIANA INES STACCIARINI DE RESENDE.	1596	12.237,62	77.126,89C
06/02/2020	11964	PAGAMENTO RESCISAO RAYZA DANTAS DE PAULA.	1596	5.661,04	71.465,85C
06/02/2020	11965	PAGAMENTO RESCISAO MARIANNA LOVI SOARES HOLANDA	1596	12.560,57	58.905,28C
06/02/2020	11966	PAGAMENTO RESCISAO ANDREIA DA SILVA ARAUJO ROSSI.	1596	11.619,72	47.285,56C
06/02/2020	12203	PAGAMENTO RESCISAO TALLES DIAS MARQUES.	1596	10.191,25	37.094,31C
07/02/2020	11962	PAGAMENTO RESCISAO RUBSON MARQUES RODRIGUES.	1596	36.043,81	1.050,50C
07/02/2020	11963	PAGAMENTO RESCISAO JESSE MOREIRA MARTINS.	1596	980,31	70,19C
17/02/2020	12675	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293	1.477,24	1.547,43C
17/02/2020	12676	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	299	246,21	1.793,64C
17/02/2020	12679	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220	980,00	2.773,64C
17/02/2020	12680	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221	490,00	3.263,64C
17/02/2020	12718	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293	156,95	3.420,59C
17/02/2020	12721	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220	1.358,43	4.779,02C
17/02/2020	12722	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221	252,88	5.031,90C
17/02/2020	12724	PROVENTO. ARREDONDAMENTO DE SISTEMA. FGTS FERIAS A MAIOR.	1435	0,01	5.031,91C
17/02/2020	12677	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	588,00	4.443,91C
17/02/2020	12681	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	177,07	4.266,84C
17/02/2020	12682	VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	264,73	4.002,11C
17/02/2020	12719	DESCONTO. MULTA OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	1.517,25	2.484,86C
17/02/2020	12723	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	32,78	2.452,08C
18/02/2020	12683	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293	1.076,28	3.528,36C
18/02/2020	12684	PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	299	201,80	3.730,16C
18/02/2020	12685	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	3.173,58	6.903,74C
18/02/2020	12688	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220	4.686,31	11.590,05C
18/02/2020	12689	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221	379,32	11.969,37C
18/02/2020	12686	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	293	77,21	11.892,16C
18/02/2020	12690	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	137,17	11.754,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
18/02/2020	12691 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	127,61		11.627,38C
27/02/2020	12136 PAGAMENTO RESCISAO THATYANE CRISTINA ALMEIDA.	1596	218,23		11.409,15C
		Total do mês:	118.135,65	14.479,01	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			280.922,92C
01/02/2020	12024 TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	1650		6.144,61	287.067,53C
01/02/2020	12026 TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	1650		399,22	287.466,75C
01/02/2020	12027 TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	1650		1.197,67	288.664,42C
01/02/2020	12025 VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	1603		208,31	288.872,73C
01/02/2020	13136 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. 10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	1650		1.197,67	290.070,40C
01/02/2020	13138 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. 10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	1650		399,22	290.469,62C
01/02/2020	13139 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. 10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	1650		5.343,87	295.813,49C
01/02/2020	13137 NF.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	1603		13.829,03	309.642,52C
21/02/2020	13140 PAGAMENTO. PROCESSO.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	1596	20.769,79		288.872,73C
26/02/2020	11987 PAGAMENTO 10731842019 DENISE PEREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.830,00		286.042,73C
26/02/2020	12028 PAGAMENTO PARC. 01/05. 20200130 THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	1596	1.589,96		284.452,77C
26/02/2020	12041 PAGAMENTO PARC. 06/10 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.630,00		280.822,77C
26/02/2020	12042 PAGAMENTO PARC. 03/05 20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	4.351,77		276.471,00C
26/02/2020	12043 PAGAMENTO PARC. 07/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.857,14		273.613,86C
26/02/2020	12044 PAGAMENTO PARC. 08/08 10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DE SOUSA_ACORDO JUDICIAL.	1596	1.000,00		272.613,86C
26/02/2020	12045 PAGAMENTO PARC. 07/07 10373672019 BRUNNO NOGUEIRA FELIX_ACORDO JUDICIAL.	1596	1.785,71		270.828,15C
26/02/2020	12046 PAGAMENTO PARC. 07/10 1085545219 CAMILA PESSOA DE SOUZA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.000,00		267.828,15C
26/02/2020	12048 PAGAMENTO PARC. 02/04 11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDO JUDICIAL.	1596	4.000,00		263.828,15C
26/02/2020	12049 PAGAMENTO PARC. 06/07 10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTA GOMES_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.000,00		261.828,15C
26/02/2020	12050 PAGAMENTO PARC. 03/03 11441612019 FERNANDO CARVALHO COGO_ACORDO JUDICIAL.	1596	8.000,00		253.828,15C
26/02/2020	12051 PAGAMENTO PARC. 06/11 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	1596	4.250,00		249.578,15C
26/02/2020	12052 PAGAMENTO PARC. 06/07 10772172019 HIRLANE LOPES MARQUES_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.071,42		247.506,73C
26/02/2020	12053 PAGAMENTO PARC. 05/10 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.600,00		244.906,73C
26/02/2020	12054 PAGAMENTO PARC. 06/08 10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRA MELO_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.000,00		241.906,73C
26/02/2020	12056 PAGAMENTO PARC. 05/10 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.400,00		238.506,73C
26/02/2020	12057 PAGAMENTO PARC. 04/07 11017192019 MARCELO DOS SANTOS MARQUES_ACORDO JUDICIAL.	1596	4.000,00		234.506,73C
26/02/2020	12058 PAGAMENTO PARC. 05/06 10470282019 MARCELO FERNANDES BORGES_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.000,00		231.506,73C
26/02/2020	12060 PAGAMENTO PARC. 07/08 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.142,90		228.363,83C
26/02/2020	12061 PAGAMENTO PARC. 02/08 10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.500,00		225.863,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
26/02/2020	12062 PAGAMENTO PARC. 06/09 10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUES GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.125,00		222.738,83C
26/02/2020	12063 PAGAMENTO PARC. 07/11 10785282019 PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.818,18		219.920,65C
26/02/2020	12064 PAGAMENTO PARC. 05/05 11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.000,00		216.920,65C
26/02/2020	12065 PAGAMENTO PARC. 06/07 10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.142,85		213.777,80C
26/02/2020	12066 PAGAMENTO PARC. 05/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.800,00		210.977,80C
26/02/2020	12067 PAGAMENTO PARC. 07/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.000,00		208.977,80C
26/02/2020	12068 PAGAMENTO PARC. 04/06 11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.500,00		205.477,80C
26/02/2020	12069 PAGAMENTO PARC. 02/05 20200107 THIAGO DE LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	2.760,35		202.717,45C
26/02/2020	13126 PAGAMENTO PARC. 05/09. PROCESSO. 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	1596	2.750,00		199.967,45C
26/02/2020	13127 PAGAMENTO PARC. 05/06. PROCESSO. 10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDO JUDICIAL	1596	5.333,33		194.634,12C
27/02/2020	12079 PAGAMENTO PARC. 06/07 20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	5.974,65		188.659,47C
27/02/2020	12080 PAGAMENTO PARC. 06/06 10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDO JUDICIAL.	1596	1.000,00		187.659,47C
28/02/2020	12146 PAGAMENTO 08/08 10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL.	1596	1.000,00		186.659,47C
		Total do mês:	122.983,05	28.719,60	
Conta:	203 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				5.515,10C
12/02/2020	9111 PENSAO ALIMENTICIA SOB RESCISÃO - HUMBERTO CESAR MACHADO	1596	5.515,10		0,00
		Total do mês:	5.515,10	0,00	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.296,25C
14/02/2020	11595 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020	1596	108,71		1.187,54C
14/02/2020	11596 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 01/2020.	1596	1.623,36		435,82D
28/02/2020	12667 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	197		1.747,08	1.311,26C
		Total do mês:	1.732,07	1.747,08	
Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO			
	SALDO ANTERIOR				204.963,55C
01/02/2020	12024 TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	201	6.144,61		198.818,94C
01/02/2020	12026 TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	201	399,22		198.419,72C
01/02/2020	12027 TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	201	1.197,67		197.222,05C
01/02/2020	13136 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. 10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	201	1.197,67		196.024,38C
01/02/2020	13138 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. 10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	201	399,22		195.625,16C
01/02/2020	13139 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO. 10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	201	5.343,87		190.281,29C
		Total do mês:	14.682,26	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
					SALDO ANTERIOR 4.138.885,07C
17/02/2020	12681	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. 200		177,07	4.139.062,14C
17/02/2020	12712	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS. 198		87,89	4.139.150,03C
17/02/2020	12723	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO. 200		32,78	4.139.182,81C
18/02/2020	12690	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO. 200		137,17	4.139.319,98C
21/02/2020	11979	PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 01/ 2020. 391		872,68	4.140.192,66C
21/02/2020	11978	PAGAMENTO DE INSS 01/2020. 1596	265.321,64		3.874.871,02C
28/02/2020	12643	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA. 197		11.050,25	3.885.921,27C
28/02/2020	12646	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. 198		359,73	3.886.281,00C
28/02/2020	12650	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA 349		28.110,65	3.914.391,65C
28/02/2020	12651	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES 349		6.324,93	3.920.716,58C
28/02/2020	12652	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 349		2.811,04	3.923.527,62C
28/02/2020	12665	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. 197		44.656,28	3.968.183,90C
28/02/2020	12671	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS. 198		185,09	3.968.368,99C
28/02/2020	12692	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 303		97.788,31	4.066.157,30C
28/02/2020	12693	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 303		22.002,21	4.088.159,51C
28/02/2020	12694	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 303		9.778,81	4.097.938,32C
28/02/2020	12696	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. 221		230,37	4.098.168,69C
28/02/2020	12709	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. 197		2.681,32	4.100.850,01C
28/02/2020	12715	DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS. 198		150,24	4.101.000,25C
28/02/2020	12725	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 303		6.543,63	4.107.543,88C
28/02/2020	12726	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 303		1.472,31	4.109.016,19C
28/02/2020	12727	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 303		654,33	4.109.670,52C
28/02/2020	12729	VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO. 221		67,02	4.109.737,54C
28/02/2020	12740	DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA. 197		5.836,54	4.115.574,08C
28/02/2020	12743	DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS. 198		193,51	4.115.767,59C
28/02/2020	12747	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 303		13.519,21	4.129.286,80C
28/02/2020	12748	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 303		3.041,82	4.132.328,62C
28/02/2020	12749	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 303		1.351,89	4.133.680,51C
28/02/2020	12637	VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE 1654	340,34		4.133.340,17C
28/02/2020	12642	PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. 197	88,25		4.133.251,92C
28/02/2020	12708	PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A MAIOR. 197	9,76		4.133.242,16C
		Total do mês:	265.759,99	260.117,08	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
					SALDO ANTERIOR 462.997,13C
07/02/2020	11948	PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020. 391		178,47	463.175,60C
07/02/2020	11950	PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020. 391		121,06	463.296,66C
07/02/2020	11952	PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF MARIANNA LOVI 01/2020. 391		194,18	463.490,84C
07/02/2020	11954	PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RAYZA DANTAS 01/2020. 391		98,31	463.589,15C
07/02/2020	11956	PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ADRIANA JANETH 01/2020. 391		76,00	463.665,15C
07/02/2020	11949	PAGAMENTO DE GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020. 1596	3.423,23		460.241,92C
07/02/2020	11951	PAGAMENTO DE GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020. 1596	2.322,13		457.919,79C
07/02/2020	11953	PAGAMENTO DE GRRF MARIANNA LOVI 01/ 2020. 1596	3.724,78		454.195,01C
07/02/2020	11955	PAGAMENTO DE GRRF RAYZA DANTAS 01/ 2020. 1596	1.885,45		452.309,56C
07/02/2020	11957	PAGAMENTO DE GRRF ADRIANA JANETH 01/2020. 1596	1.457,61		450.851,95C
10/02/2020	11958	PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020. 391		195,08	451.047,03C
10/02/2020	11959	PAGAMENTO DE GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020. 1596	3.741,82		447.305,21C
12/02/2020	8865	JUROS SOB FGTS JOVEM APRENDIZ 01/ 2020 VARIOS FUNCIONARIOS. 390		4,02	447.309,23C
12/02/2020	11946	PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020 . 391		815,33	448.124,56C
12/02/2020	13115	PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 01/ 2020 391		3.062,70	451.187,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
12/02/2020	8864 PAGAMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ 01/ 2020 VARIOS FUNCIONARIOS.	1596	77,08		451.110,18C
12/02/2020	11947 PAGAMENTO DE GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020.	1596	15.638,87		435.471,31C
12/02/2020	13116 PAGAMENTO DE FGTS 01/2020	1596	60.126,67		375.344,64C
17/02/2020	12678 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		177,07	375.521,71C
17/02/2020	12720 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		110,91	375.632,62C
17/02/2020	12724 PROVENTO. ARREDONDAMENTO DE SISTEMA. FGTS FERIAS A MAIOR.	200	0,01		375.632,61C
18/02/2020	12687 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		2.921,06	378.553,67C
20/02/2020	12390 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF 01/ 2020 TASSIANA INES STACCIARINI.	391		193,85	378.747,52C
20/02/2020	12391 PAGAMENTO DE GRRF 01/2020 TASSIANA INES STACCIARINI.	1596	3.718,61		375.028,91C
27/02/2020	12130 JUROS SOB FGTS 08/2019 TIAGO ALLES SCHWINGEL.	390		2,79	375.031,70C
27/02/2020	12137 PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 02/2019	390		559,59	375.591,29C
27/02/2020	12138 PAGAMENTO DE GRRF 02/2019 EMERSON VINICIUS DA SILVA.	1596	1.040,50		374.550,79C
28/02/2020	12640 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		10.818,34	385.369,13C
28/02/2020	12649 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	220		344,15	385.713,28C
28/02/2020	12663 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		38.643,60	424.356,88C
28/02/2020	12674 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		172,31	424.529,19C
28/02/2020	12706 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		2.331,82	426.861,01C
28/02/2020	12717 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		140,49	427.001,50C
28/02/2020	12738 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		5.235,60	432.237,10C
28/02/2020	12746 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		172,01	432.409,11C
28/02/2020	12191 PAGAMENTO DE GRRF 02/2020 ALEXANDRE AUGUSTO.	1596	2.921,06		429.488,05C
29/02/2020	12657 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		947,97	430.436,02C
29/02/2020	12702 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		52,16	430.488,18C
29/02/2020	12735 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		203,44	430.691,62C
		Total do mês:	100.077,82	67.772,31	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
	SALDO ANTERIOR				442.823,63C
17/02/2020	12682 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		264,73	443.088,36C
18/02/2020	12691 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		127,61	443.215,97C
20/02/2020	12381 PAGAMENTO DUPLICATA IRRF SOLUCOES, MEGA ELITE E WORK7.	1596	2.204,03		441.011,94C
28/02/2020	12644 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		16.681,85	457.693,79C
28/02/2020	12647 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		189,82	457.883,61C
28/02/2020	12666 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		11.340,52	469.224,13C
28/02/2020	12672 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		17,60	469.241,73C
28/02/2020	12710 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		370,48	469.612,21C
28/02/2020	12741 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		619,50	470.231,71C
28/02/2020	12744 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		15,00	470.246,71C
		Total do mês:	2.204,03	29.627,11	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				93.301,17C
20/02/2020	12392 PAGAMENTO PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS.	1596	7.480,97		85.820,20C
28/02/2020	12653 VALOR PIS SOB FOLHA	353		1.405,53	87.225,73C
28/02/2020	12695 VALOR PIS SOB FOLHA	307		4.889,43	92.115,16C
28/02/2020	12697 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		127,19	92.242,35C
28/02/2020	12728 VALOR PIS SOB FOLHA	307		327,18	92.569,53C
28/02/2020	12730 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		9,05	92.578,58C
28/02/2020	12750 VALOR PIS SOB FOLHA	307		675,96	93.254,54C
28/02/2020	12751 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		25,43	93.279,97C
		Total do mês:	7.480,97	7.459,77	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				26.807,86C
03/02/2020	6960 IRRF A RECOLHER NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.			859,86	27.667,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
04/02/2020	6983	IRRF A RECOLHER NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		146,70	27.814,42C
05/02/2020	12923	IRRF NF.721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		781,84	28.596,26C
06/02/2020	12924	IRRF NF.722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		37,25	28.633,51C
07/02/2020	12925	IRRF NF.723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		31,63	28.665,14C
08/02/2020	12636	IRRF NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.		63,25	28.728,39C
09/02/2020	8694	IRRF NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.		63,25	28.791,64C
10/02/2020	12931	IRRF NF.726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		26,53	28.818,17C
14/02/2020	12937	IRRF A RECOLHER IRRF NF.21816 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		106,35	28.924,52C
21/02/2020	11973	IRRF A RECOLHER IRRF NF.777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		93,75	29.018,27C
Total do mês:			0,00	2.210,41	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			42.495,57C
01/02/2020	12754	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 297 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396	588,75	43.084,32C
01/02/2020	12755	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 323 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396	588,75	43.673,07C
01/02/2020	12756	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 351 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396	588,75	44.261,82C
01/02/2020	12757	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 375 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396	294,38	44.556,20C
01/02/2020	12758	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 664 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396	126,51	44.682,71C
01/02/2020	12759	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396	126,51	44.809,22C
01/02/2020	12970	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 293 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396	180,96	44.990,18C
01/02/2020	12971	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 319 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396	180,96	45.171,14C
01/02/2020	12972	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 347 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396	180,96	45.352,10C
01/02/2020	12973	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 372 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396	90,48	45.442,58C
01/02/2020	12974	ISS RETIDO 2% A RECOLHER NFS 726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1396	53,05	45.495,63C
12/02/2020	12425	MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO MATRIZ 01/2020	391	0,30	45.495,93C
12/02/2020	12424	PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ 01/2020	1596	10,24	45.485,69C
13/02/2020	11292	ISS RETIDO A RECOLHER NF.6903 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538	7,80	45.493,49C
13/02/2020	11317	JUROS DESEMBOLSADO. ISS GOIATUBA 12/2019.	390	1,42	45.494,91C
13/02/2020	11318	MULTA DESEMBOLSADA. ISS GOIATUBA 12/2019.	391	28,18	45.523,09C
13/02/2020	11320	MULTA SOB ISS GOIATUBA 09/2018.	391	128,34	45.651,43C
13/02/2020	11321	JUROS SOB ISS GOIATUBA 09/2018.	390	81,31	45.732,74C
13/02/2020	11352	JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	390	93,14	45.825,88C
13/02/2020	11353	MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	391	168,27	45.994,15C
13/02/2020	11361	JUROS DESEMBOLSADO. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	390	66,52	46.060,67C
13/02/2020	11363	MULTA DESEMBOLSADA. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	391	84,14	46.144,81C
13/02/2020	11366	JUROS DESEMBOLSADO. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	390	157,68	46.302,49C
13/02/2020	11367	MULTA DESEMBOLSADA. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	391	168,27	46.470,76C
13/02/2020	11370	JUROS DESEMBOLSADO. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	390	141,45	46.612,21C
13/02/2020	11371	MULTA DESEMBOLSADA. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	391	168,27	46.780,48C
13/02/2020	11375	JUROS DESEMBOLSADO. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAELITE.	390	120,07	46.900,55C
13/02/2020	11376	MULTA DESEMBOLSADA. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAELITE.	391	128,34	47.028,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
13/02/2020	11378 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	390		120,20	47.149,09C
13/02/2020	11380 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	391		134,98	47.284,07C
13/02/2020	11383 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	390		86,98	47.371,05C
13/02/2020	11384 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	391		103,48	47.474,53C
13/02/2020	11316 PAGAMENTO ISS GOIATUBA 12/2019.	1596	345,87		47.128,66C
13/02/2020	11319 PAGAMENTO ISS GOIATUBA 09/2018.	1596	1.493,05		45.635,61C
13/02/2020	11351 PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	1596	2.000,86		43.634,75C
13/02/2020	11360 PAGAMENTO ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	1596	992,03		42.642,72C
13/02/2020	11364 PAGAMENTO ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	1596	2.008,68		40.634,04C
13/02/2020	11368 PAGAMENTO ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	1596	1.992,45		38.641,59C
13/02/2020	11373 PAGAMENTO ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	1596	1.531,81		37.109,78C
13/02/2020	11377 PAGAMENTO ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	1596	1.604,95		35.504,83C
13/02/2020	11381 PAGAMENTO ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	1596	1.225,28		34.279,55C
13/02/2020	13119 PAGAMENTO ISS 02/2019 - GOIATUBA	1596	316,27		33.963,28C
14/02/2020	11545 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.	1398		4.299,30	38.262,58C
14/02/2020	11548 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		733,51	38.996,09C
14/02/2020	11572 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		186,26	39.182,35C
14/02/2020	11575 ISS RETIDO A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1396		189,76	39.372,11C
14/02/2020	12407 ISS RETIDO NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1396		316,27	39.688,38C
17/02/2020	11647 ISS RETIDO NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	1398		5.399,07	45.087,45C
17/02/2020	13144 ISS RETIDO NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		500,00	45.587,45C
17/02/2020	13148 ISS RETIDO NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		500,00	46.087,45C
17/02/2020	13152 ISS RETIDO NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		500,00	46.587,45C
19/02/2020	12941 ISS RETIDO NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396		316,27	46.903,72C
		Total do mês:	13.521,49	17.929,64	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			36.037,77C
14/02/2020	11544 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7171 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.	1398		3.998,35	40.036,12C
14/02/2020	11547 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 7172 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		682,17	40.718,29C
14/02/2020	11571 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 695 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1396		173,21	40.891,50C
14/02/2020	11574 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NFS 696 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. PONTALINA.	1396		294,12	41.185,62C
14/02/2020	12406 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1396		294,12	41.479,74C
14/02/2020	12804 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 694 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		4.076,76	45.556,50C
17/02/2020	11642 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF 756 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES.	1318		290,63	45.847,13C
17/02/2020	11646 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 6425 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA.	1398		5.021,13	50.868,26C
17/02/2020	13143 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		365,00	51.233,26C
17/02/2020	13147 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.7 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		365,00	51.598,26C
17/02/2020	13151 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.8 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER	1476		365,00	51.963,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
19/02/2020	11936 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.410 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1396		3.935,82	55.899,08C
19/02/2020	12940 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1396		294,12	56.193,20C
20/02/2020	12380 PAGAMENTO CRF STRATEGY, WORK7 E PLANISA.	1596	770,42		55.422,78C
Total do mês:			770,42	20.155,43	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				618.513,21C
03/02/2020	6960 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7193 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIANIA.			9.458,46	627.971,67C
04/02/2020	6983 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7194 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.			1.613,72	629.585,39C
05/02/2020	12923 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 721 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			8.600,29	638.185,68C
06/02/2020	12924 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 722 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			409,76	638.595,44C
07/02/2020	12925 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 723 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			347,89	638.943,33C
08/02/2020	12636 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 724 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.			695,79	639.639,12C
09/02/2020	8694 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 725 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.			695,79	640.334,91C
10/02/2020	12931 INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF. 726 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			291,78	640.626,69C
20/02/2020	12388 PAGAMENTO INSS MEGA ELITE.	1596	11.072,18		629.554,51C
20/02/2020	12389 PAGAMENTO INSS SOLUCOES COMERCIO.	1596	9.712,88		619.841,63C
Total do mês:			20.785,06	22.113,48	
Conta:	1455 - 2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				431,85C
01/02/2020	12930 COFINS SOB ALUGUEL DE IMOVEIS QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.	1573		49,80	481,65C
Total do mês:			0,00	49,80	
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239			
	SALDO ANTERIOR				158.016,82C
21/02/2020	11981 JUROS DESEMBOLSADO. 2776239 PARCELAMENTO 05/60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS.	390		305,96	158.322,78C
21/02/2020	11980 PAGAMENTO 2776239 PARCELAMENTO 05/ 60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS.	1596	14.671,13		143.651,65C
28/02/2020	12942 PAGAMENTO PARC. 06/60 2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS.	1596	13.773,97		129.877,68C
Total do mês:			28.445,10	305,96	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO			
	SALDO ANTERIOR				50.766,02C
12/02/2020	9108 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS.	390		82,45	50.848,47C
12/02/2020	13118 JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	390		34,33	50.882,80C
12/02/2020	9107 PAGAMENTO ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS.	1596	3.181,05		47.701,75C
12/02/2020	13117 PAGAMENTO ISS 2018 80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.324,66		46.377,09C
Total do mês:			4.505,71	116,78	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				247.924,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
07/02/2020	12563 PAGAMENTO 10/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		212,04	248.136,79C
07/02/2020	12564 PAGAMENTO 11/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		288,10	248.424,89C
07/02/2020	12569 PAGAMENTO 12/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		183,94	248.608,83C
07/02/2020	12571 PAGAMENTO 01/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		164,74	248.773,57C
07/02/2020	12567 PAGAMENTO 02/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		159,59	248.933,16C
07/02/2020	12575 PAGAMENTO 06/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		166,89	249.100,05C
07/02/2020	12577 PAGAMENTO 07/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		160,70	249.260,75C
07/02/2020	12579 PAGAMENTO 08/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		157,11	249.417,86C
07/02/2020	12580 PAGAMENTO 03/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		154,44	249.572,30C
07/02/2020	12582 PAGAMENTO 04/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		188,05	249.760,35C
07/02/2020	12573 PAGAMENTO 05/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		173,07	249.933,42C
07/02/2020	12565 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.298,68		248.634,74C
07/02/2020	12566 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.982,80		246.651,94C
07/02/2020	12568 PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.184,05		245.467,89C
07/02/2020	12570 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.194,35		244.273,54C
07/02/2020	12572 PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.189,20		243.084,34C
07/02/2020	12574 PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.403,06		241.681,28C
07/02/2020	12576 PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.396,87		240.284,41C
07/02/2020	12578 PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.414,03		238.870,38C
07/02/2020	12581 PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.484,91		237.385,47C
07/02/2020	12583 PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.409,24		235.976,23C
07/02/2020	12584 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.423,70		234.552,53C
12/02/2020	12592 PAGAMENTO 04/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		101,86	234.654,39C
12/02/2020	12590 PAGAMENTO 09/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		91,88	234.746,27C
12/02/2020	12589 PAGAMENTO 03/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		107,41	234.853,68C
12/02/2020	12588 PAGAMENTO 11/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		100,84	234.954,52C
12/02/2020	12586 PAGAMENTO 05/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		105,69	235.060,21C
12/02/2020	12593 PAGAMENTO 02/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		89,66	235.149,87C
12/02/2020	12585 PAGAMENTO 06/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		109,95	235.259,82C
12/02/2020	12600 PAGAMENTO 12/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		98,13	235.357,95C
12/02/2020	12599 PAGAMENTO 10/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		106,10	235.464,05C
12/02/2020	12598 PAGAMENTO 08/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		95,88	235.559,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
12/02/2020	12597 PAGAMENTO 01/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		93,67	235.653,60C
12/02/2020	12605 PAGAMENTO 07/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		104,03	235.757,63C
12/02/2020	12623 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		200,38	235.958,01C
12/02/2020	12622 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		77,91	236.035,92C
12/02/2020	12617 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		196,41	236.232,33C
12/02/2020	12615 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		162,86	236.395,19C
12/02/2020	12613 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		183,68	236.578,87C
12/02/2020	12621 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		292,22	236.871,09C
12/02/2020	12610 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		178,12	237.049,21C
12/02/2020	12609 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		132,04	237.181,25C
12/02/2020	12629 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		283,87	237.465,12C
12/02/2020	12627 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		161,18	237.626,30C
12/02/2020	12626 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		180,31	237.806,61C
12/02/2020	12591 PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.036,59		235.770,02C
12/02/2020	12587 PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.020,87		233.749,15C
12/02/2020	12607 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.625,68		232.123,47C
12/02/2020	12606 PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.405,00		229.718,47C
12/02/2020	12604 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.377,88		227.340,59C
12/02/2020	12603 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.643,31		225.697,28C
12/02/2020	12602 PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.338,20		223.359,08C
12/02/2020	12601 PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.399,08		220.960,00C
12/02/2020	12596 PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.628,06		219.331,94C
12/02/2020	12595 PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.199,01		217.132,93C
12/02/2020	12594 PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.632,07		215.500,86C
12/02/2020	12608 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.649,26		213.851,60C
12/02/2020	12624 PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.343,62		212.507,98C
12/02/2020	12620 PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.401,06		211.106,92C
12/02/2020	12619 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.953,69		209.153,23C
12/02/2020	12618 PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.326,17		207.827,06C
12/02/2020	12616 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.962,04		205.865,02C
12/02/2020	12614 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.296,89		204.568,13C
12/02/2020	12612 PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.651,33		202.916,80C
12/02/2020	12611 PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.291,33		201.625,47C
12/02/2020	12625 PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.013,85		200.611,62C
12/02/2020	12628 PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	615,22		199.996,40C
12/02/2020	12630 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.313,59		198.682,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
20/02/2020	12775 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		91,86	198.774,67C
20/02/2020	12773 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		127,74	198.902,41C
20/02/2020	12772 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		88,01	198.990,42C
20/02/2020	12776 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	2.059,40		196.931,02C
20/02/2020	12774 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.538,30		195.392,72C
20/02/2020	12777 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.368,01		194.024,71C
27/02/2020	12799 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		21,41	194.046,12C
27/02/2020	12797 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		27,21	194.073,33C
27/02/2020	12795 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		23,85	194.097,18C
27/02/2020	12793 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		24,03	194.121,21C
27/02/2020	12792 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		33,79	194.155,00C
27/02/2020	12789 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		25,14	194.180,14C
27/02/2020	12786 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		23,72	194.203,86C
27/02/2020	12785 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		26,05	194.229,91C
27/02/2020	12794 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		24,88	194.254,79C
27/02/2020	12780 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		21,99	194.276,78C
27/02/2020	12779 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		35,49	194.312,27C
27/02/2020	12778 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		26,22	194.338,49C
27/02/2020	12824 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		58,93	194.397,42C
27/02/2020	12822 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		56,10	194.453,52C
27/02/2020	12821 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		77,95	194.531,47C
27/02/2020	12817 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		117,60	194.649,07C
27/02/2020	12816 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		54,23	194.703,30C
27/02/2020	12813 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		62,88	194.766,18C
27/02/2020	12811 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		85,04	194.851,22C
27/02/2020	12809 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		52,36	194.903,58C
27/02/2020	12808 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		57,98	194.961,56C
27/02/2020	12825 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		114,24	195.075,80C
27/02/2020	12805 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		2,79	195.078,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
27/02/2020	12832 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		37,16	195.115,75C
27/02/2020	12829 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		36,09	195.151,84C
27/02/2020	12828 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		32,76	195.184,60C
27/02/2020	12833 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		30,03	195.214,63C
27/02/2020	12834 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		6,58	195.221,21C
27/02/2020	12800 PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	536,31		194.684,90C
27/02/2020	12796 PAGAMENTO 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	493,86		194.191,04C
27/02/2020	12791 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	572,21		193.618,83C
27/02/2020	12790 PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	521,75		193.097,08C
27/02/2020	12788 PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	471,88		192.625,20C
27/02/2020	12787 PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	523,04		192.102,16C
27/02/2020	12784 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	565,99		191.536,17C
27/02/2020	12783 PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	470,72		191.065,45C
27/02/2020	12782 PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	473,05		190.592,40C
27/02/2020	12781 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	622,11		189.970,29C
27/02/2020	12798 PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	474,21		189.496,08C
27/02/2020	12801 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	407,66		189.088,42C
27/02/2020	12823 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	550,40		188.538,02C
27/02/2020	12820 PAGAMENTO 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	427,23		188.110,79C
27/02/2020	12819 PAGAMENTO 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	428,28		187.682,51C
27/02/2020	12818 PAGAMENTO 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	24,27		187.658,24C
27/02/2020	12815 PAGAMENTO 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	426,41		187.231,83C
27/02/2020	12814 PAGAMENTO 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	432,03		186.799,80C
27/02/2020	12812 PAGAMENTO 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	528,58		186.271,22C
27/02/2020	12810 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	789,60		185.481,62C
27/02/2020	12807 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	786,24		184.695,38C
27/02/2020	12806 PAGAMENTO 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	430,15		184.265,23C
27/02/2020	12826 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	557,49		183.707,74C
27/02/2020	12831 PAGAMENTO 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	212,03		183.495,71C
27/02/2020	12830 PAGAMENTO 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	249,49		183.246,22C
27/02/2020	12827 PAGAMENTO 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	248,42		182.997,80C
27/02/2020	12835 PAGAMENTO 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	214,76		182.783,04C
27/02/2020	12836 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	170,38		182.612,66C
28/02/2020	12859 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12857 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12856 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12852 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
28/02/2020	12851 PAGAMENTO JUROS DESEMVOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12848 PAGAMENTO JUROS DESEMVOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12846 PAGAMENTO JUROS DESEMVOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12844 PAGAMENTO JUROS DESEMVOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12843 PAGAMENTO JUROS DESEMVOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12860 PAGAMENTO JUROS DESEMVOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12840 PAGAMENTO JUROS DESEMVOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		0,00	182.612,66C
28/02/2020	12881 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		33,86	182.646,52C
28/02/2020	12879 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		30,03	182.676,55C
28/02/2020	12877 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		25,49	182.702,04C
28/02/2020	12871 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		26,40	182.728,44C
28/02/2020	12869 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		29,12	182.757,56C
28/02/2020	12876 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		46,41	182.803,97C
28/02/2020	12867 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		27,30	182.831,27C
28/02/2020	12865 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		28,21	182.859,48C
28/02/2020	12864 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		23,67	182.883,15C
28/02/2020	12863 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		47,77	182.930,92C
28/02/2020	12862 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		32,76	182.963,68C
28/02/2020	12858 PAGAMENTO 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	239,81		182.723,87C
28/02/2020	12855 PAGAMENTO 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	239,22		182.484,65C
28/02/2020	12854 PAGAMENTO 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	208,63		182.276,02C
28/02/2020	12853 PAGAMENTO 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	189,31		182.086,71C
28/02/2020	12850 PAGAMENTO 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	133,83		181.952,88C
28/02/2020	12849 PAGAMENTO 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	238,63		181.714,25C
28/02/2020	12847 PAGAMENTO 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	55,66		181.658,59C
28/02/2020	12845 PAGAMENTO 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	321,33		181.337,26C
28/02/2020	12842 PAGAMENTO 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	320,54		181.016,72C
28/02/2020	12841 PAGAMENTO 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	178,53		180.838,19C
28/02/2020	12861 PAGAMENTO 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	274,34		180.563,85C
28/02/2020	12882 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 08/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	205,73		180.358,12C
28/02/2020	12878 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 07/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	284,67		180.073,45C
28/02/2020	12875 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 04/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	209,30		179.864,15C
28/02/2020	12874 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 11/ 2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	320,77		179.543,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
28/02/2020	12873 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 06/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	207,55		179.335,83C
28/02/2020	12872 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 03/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	210,21		179.125,62C
28/02/2020	12870 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 05/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	208,46		178.917,16C
28/02/2020	12868 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 12/ 2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	319,41		178.597,75C
28/02/2020	12866 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 02/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	211,12		178.386,63C
28/02/2020	12880 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 01/ 2019 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	212,03		178.174,60C
28/02/2020	12883 PAGAMENTO VARIOS FUNCIONARIOS. 10/ 2018 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	214,76		177.959,84C
		Total do mês:	77.082,79	7.117,88	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.438.058,52C
17/02/2020	12679 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	980,00		1.437.078,52C
17/02/2020	12711 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	976,62		1.436.101,90C
17/02/2020	12721 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	1.358,43		1.434.743,47C
18/02/2020	12688 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	4.686,31		1.430.057,16C
28/02/2020	12654 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363		35.513,33	1.465.570,49C
28/02/2020	12698 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		130.987,58	1.596.558,07C
28/02/2020	12731 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		7.105,84	1.603.663,91C
28/02/2020	12752 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		16.718,63	1.620.382,54C
28/02/2020	12645 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	4.301,99		1.616.080,55C
28/02/2020	12649 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1435	344,15		1.615.736,40C
28/02/2020	12670 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	2.153,88		1.613.582,52C
28/02/2020	12674 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	172,31		1.613.410,21C
28/02/2020	12699 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	1.992,39		1.611.417,82C
28/02/2020	12714 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	1.756,11		1.609.661,71C
28/02/2020	12717 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	140,49		1.609.521,22C
28/02/2020	12732 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	483,17		1.609.038,05C
28/02/2020	12742 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	2.150,17		1.606.887,88C
28/02/2020	12746 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	172,01		1.606.715,87C
		Total do mês:	21.668,03	190.325,38	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				79.367,90C
17/02/2020	12680 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	490,00		78.877,90C
17/02/2020	12722 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	252,88		78.625,02C
18/02/2020	12689 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	379,32		78.245,70C
28/02/2020	12655 VALOR DE 13. SALARIO	364		15.742,44	93.988,14C
28/02/2020	12700 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		55.944,00	149.932,14C
28/02/2020	12733 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		3.683,52	153.615,66C
28/02/2020	12753 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		7.571,95	161.187,61C
28/02/2020	12696 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	230,37		160.957,24C
28/02/2020	12697 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	127,19		160.830,05C
28/02/2020	12729 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	67,02		160.763,03C
28/02/2020	12730 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	9,05		160.753,98C
28/02/2020	12751 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	25,43		160.728,55C
29/02/2020	12657 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	947,97		159.780,58C
29/02/2020	12702 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	52,16		159.728,42C
29/02/2020	12735 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	203,44		159.524,98C
		Total do mês:	2.784,83	82.941,91	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2020	11895 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 015.2020 REFERENTE A 34 PARCELA - JANEIRO/2020.	1596		1.356.380,18	1.356.380,18C
28/02/2020	12932 RECEITA DE GLOSA 02.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	291		32.864,40	1.389.244,58C
29/02/2020	13156 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		377.521,94	1.766.766,52C
29/02/2020	13155 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	280	1.766.766,52		0,00
Total do mês:			1.766.766,52	1.766.766,52	
Conta:	1669 - 2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL			
	SALDO ANTERIOR				11.900,00D
06/02/2020	7325 PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11. 2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA	1596	9.900,00		21.800,00D
14/02/2020	11337 PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL.	1596	9.900,00		31.700,00D
Total do mês:			19.800,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				25.128.797,77C
29/02/2020	13154 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	129	1.389.244,58		23.739.553,19C
Total do mês:			1.389.244,58	0,00	
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.772.119,81C
29/02/2020	13155 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	226		1.766.766,52	3.538.886,33C
Total do mês:			0,00	1.766.766,52	
Conta:	1502 - 3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
	SALDO ANTERIOR				249,00C
01/02/2020	12884 RECEITA COM ALUGUEL 22020 QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS. CANTINA BASILEU.	1689		1.660,00	1.909,00C
Total do mês:			0,00	1.660,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3.562,56C
29/02/2020	13128 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA			1.018,48	4.581,04C
29/02/2020	13129 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - CDB FLEX CAIXA			8,72	4.589,76C
Total do mês:			0,00	1.027,20	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				958,49C
14/02/2020	12405 DESCONTO OBTIDO. NFS 698 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIATUBA.	1396		0,01	958,50C
Total do mês:			0,00	0,01	
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				565,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
28/02/2020	12668 DESCONTO. Outros Descontos Obtidos	197		388,18	953,56C
		Total do mês:	0,00	388,18	
Conta:	1573 - 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR			7,47D
01/02/2020	12930 COFINS SOB ALUGUEL DE IMOVEIS QRLS COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS.	1455	49,80		57,27D
		Total do mês:	49,80	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			30.403,90D
28/02/2020	12932 RECEITA DE GLOSA 02.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	32.864,40		63.268,30D
		Total do mês:	32.864,40	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			534.078,10D
17/02/2020	12675 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	1.477,24		535.555,34D
17/02/2020	12718 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	156,95		535.712,29D
18/02/2020	12686 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	200		77,21	535.635,08D
18/02/2020	12683 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	1.076,28		536.711,36D
28/02/2020	12661 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		5.915,62	530.795,74D
28/02/2020	12669 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	197		13.272,85	517.522,89D
28/02/2020	12705 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		1.300,50	516.222,39D
28/02/2020	12658 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	473.786,70		990.009,09D
28/02/2020	12660 PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.	197	93,16		990.102,25D
28/02/2020	12703 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	28.057,29		1.018.159,54D
28/02/2020	12736 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	58.746,57		1.076.906,11D
		Total do mês:	563.394,19	20.566,18	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS			
		SALDO ANTERIOR			38.117,36D
17/02/2020	12676 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	200	246,21		38.363,57D
18/02/2020	12684 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	200	201,80		38.565,37D
28/02/2020	12659 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	29.518,99		68.084,36D
28/02/2020	12704 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	3.071,61		71.155,97D
28/02/2020	12737 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	6.699,21		77.855,18D
		Total do mês:	39.737,82	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			27.576,37D
17/02/2020	12677 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200		588,00	26.988,37D
17/02/2020	12719 DESCONTO. MULTA OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200		1.517,25	25.471,12D
18/02/2020	12685 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	3.173,58		28.644,70D
		Total do mês:	3.173,58	2.105,25	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			156.320,20D
28/02/2020	12692 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	97.788,31		254.108,51D
28/02/2020	12693 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	22.002,21		276.110,72D
28/02/2020	12694 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	9.778,81		285.889,53D
28/02/2020	12725 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	6.543,63		292.433,16D
28/02/2020	12726 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	1.472,31		293.905,47D
28/02/2020	12727 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	654,33		294.559,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				65.792,07D
28/02/2020	12747 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	13.519,21		308.079,01D
28/02/2020	12748 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	3.041,82		311.120,83D
28/02/2020	12749 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	1.351,89		312.472,72D
Total do mês:			156.152,52	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				65.792,07D
17/02/2020	12678 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	177,07		65.969,14D
17/02/2020	12720 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	110,91		66.080,05D
18/02/2020	12687 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	2.921,06		69.001,11D
28/02/2020	12663 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	38.643,60		107.644,71D
28/02/2020	12706 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	2.331,82		109.976,53D
28/02/2020	12738 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	5.235,60		115.212,13D
Total do mês:			49.420,06	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				5.898,88D
28/02/2020	12695 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	4.889,43		10.788,31D
28/02/2020	12728 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	327,18		11.115,49D
28/02/2020	12750 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	675,96		11.791,45D
Total do mês:			5.892,57	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				7.679,99D
14/02/2020	11598 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/ 03 - 2020 - BF	1596	10.322,30		18.002,29D
14/02/2020	11600 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/ 03 - 2020 - BF - HELENA CRISTINA DE SOUZA.	1596	483,90		18.486,19D
14/02/2020	11601 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 16/02 A 15/ 03 - 2020 - UAA.	1596	2.371,60		20.857,79D
28/02/2020	12639 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		548,64	20.309,15D
28/02/2020	12662 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		5.474,11	14.835,04D
Total do mês:			13.177,80	6.022,75	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				92.781,63D
28/02/2020	12699 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		1.992,39	90.789,24D
28/02/2020	12732 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		483,17	90.306,07D
28/02/2020	12698 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	130.987,58		221.293,65D
28/02/2020	12731 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	7.105,84		228.399,49D
28/02/2020	12752 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	16.718,63		245.118,12D
Total do mês:			154.812,05	2.475,56	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				66.678,98D
28/02/2020	12700 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	55.944,00		122.622,98D
28/02/2020	12733 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	3.683,52		126.306,50D
28/02/2020	12753 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	7.571,95		133.878,45D
Total do mês:			67.199,47	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				45.585,29D
27/02/2020	11982 NF.9 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	20.198,89		65.784,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
29/02/2020	12886 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		42,90		65.827,08D
		Total do mês:	20.241,79	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
		SALDO ANTERIOR			100.656,22D
29/02/2020	12944 SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE		85.986,02		186.642,24D
29/02/2020	12944 SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/ 2017 - MEGA ELITE		14.670,20		201.312,44D
		Total do mês:	100.656,22	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			115.358,98D
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOES COMERCIO		91.299,54		206.658,52D
29/02/2020	12944 SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		4.985,37		211.643,89D
		Total do mês:	96.284,91	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			32.630,74D
04/02/2020	10485 FATURA 632701202000 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1481	16.404,71		49.035,45D
		Total do mês:	16.404,71	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			8.061,45D
07/02/2020	10486 NF.3000406249 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A	183	5.206,85		13.268,30D
		Total do mês:	5.206,85	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			812,64D
01/02/2020	11580 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF. 2129057 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	306,72		1.119,36D
15/02/2020	12139 FATURA NF 7977256 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	1494	115,81		1.235,17D
15/02/2020	12140 FATURA NF 7977267 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	1494	121,16		1.356,33D
		Total do mês:	543,69	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			137.400,24D
28/02/2020	12638 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	136.251,27		273.651,51D
		Total do mês:	136.251,27	0,00	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2020	12025 VERBAS INDENIZATORIAS. VINCULADO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL - THAYNARA DOS SANTOS CHAVES	201	208,31		208,31D
01/02/2020	13137 NF.10554322019 RENATA ALVES DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL	201	13.829,03		14.037,34D
		Total do mês:	14.037,34	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			41.947,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
28/02/2020	12650 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	28.110,65		70.057,77D
28/02/2020	12651 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	6.324,93		76.382,70D
28/02/2020	12652 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	2.811,04		79.193,74D
		Total do mês:	37.246,62	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			24.894,13D
28/02/2020	12640 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	10.818,34		35.712,47D
		Total do mês:	10.818,34	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.548,03D
28/02/2020	12653 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.405,53		2.953,56D
		Total do mês:	1.405,53	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			21.947,19D
28/02/2020	12654 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	35.513,33		57.460,52D
		Total do mês:	35.513,33	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			17.067,91D
28/02/2020	12655 VALOR DE 13. SALARIO	221	15.742,44		32.810,35D
		Total do mês:	15.742,44	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			11.679,42D
01/02/2020	13153 ESTORNO. APROPRIACAO DO VALOR A MAIOR.	1432		408,96	11.270,46D
29/02/2020	13131 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. NF.202002 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431	8.992,62		20.263,08D
		Total do mês:	8.992,62	408,96	
Conta:	368 - 3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			3.972,00D
29/02/2020	12944 SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA		3.972,00		7.944,00D
		Total do mês:	3.972,00	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			13.519,00D
28/02/2020	12070 SERVIÇO NF.15444 ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS.	1484	10.159,00		23.678,00D
		Total do mês:	10.159,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/02/2020	12937 NF.21816 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		7.090,00		7.090,00D
		Total do mês:	7.090,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			27.715,00D
12/02/2020	12943 NF.2089 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	87.815,00		115.530,00D
28/02/2020	12423 NFS 2125 TAXS CONTABILIDADE.	1319	9.415,00		124.945,00D
29/02/2020	12944 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE		18.125,00		143.070,00D
		Total do mês:	115.355,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00D
29/02/2020	12944 SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/ 2018 - DI REZENDE		15.000,00		30.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00	
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			6.250,00D
21/02/2020	11973 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.777 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		12.500,00D
		Total do mês:	6.250,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			10.333,33D
12/02/2020	12963 NFS 1130 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1399	1.670,00		12.003,33D
29/02/2020	12944 SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES		8,33		12.011,66D
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO		12.732,43		24.744,09D
		Total do mês:	14.410,76	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			10.498,16D
04/02/2020	11541 NF 14644486 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES.	1644	224,99		10.723,15D
28/02/2020	12078 NF.2044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642	7.748,16		18.471,31D
		Total do mês:	7.973,15	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			11.164,00D
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. NFS 499 - SOLUCOES CLINICA		624,00		11.788,00D
		Total do mês:	624,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			3.116,56D
05/02/2020	7235 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 005/2020	1596	216,56		3.333,12D
05/02/2020	7237 NF.365 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	4397	180,00		3.513,12D
12/02/2020	8838 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 006/2020	1596	231,44		3.744,56D
14/02/2020	11285 PUBLICACAO JORNAL DIARIO DA MANHA NF 380 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA.	4397	180,00		3.924,56D
		Total do mês:	808,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR			1.212,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
03/02/2020	13120 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.83264 REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1485	1.061,27		2.274,15D
		Total do mês:	1.061,27	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			2.703,21D
03/02/2020	8690 NF.4043 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1586	7.948,54		10.651,75D
03/02/2020	12933 NF 401 WR VIDRACARIA VITORIA.	1618	250,00		10.901,75D
04/02/2020	8696 NF.1176 WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	1618	1.880,00		12.781,75D
07/02/2020	8185 PAGAMENTO NFS 1197 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107.	1683	300,00		13.081,75D
27/02/2020	12073 NF.8393 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	1682	30,00		13.111,75D
27/02/2020	12075 FITA E CHAVE NF 19616 WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	1690	40,00		13.151,75D
		Total do mês:	10.448,54	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.301,10D
04/02/2020	12038 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	1434	4,90		1.306,00D
04/02/2020	12039 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	1434	4,90		1.310,90D
07/02/2020	12031 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1434	5,90		1.316,80D
07/02/2020	12032 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1434	5,90		1.322,70D
07/02/2020	12033 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1434	4,90		1.327,60D
07/02/2020	12034 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1434	4,90		1.332,50D
11/02/2020	8343 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA	1570	299,90		1.632,40D
19/02/2020	11934 DESPESA COM VIAGEM - JULIANO DE CASTRO SILVESTRE.	1570	150,00		1.782,40D
		Total do mês:	481,30	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			984,46D
02/02/2020	11616 NF 87553 CLARO S.A. (EMBRATEL) - UAA.	1486	32,00		1.016,46D
05/02/2020	13122 CONFORME NOTA FISCAL NF.2530132 CLARO S.A.	1486	354,94		1.371,40D
11/02/2020	8837 FATURA 16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675	160,00		1.531,40D
14/02/2020	11605 NFS 308 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.	1678	99,00		1.630,40D
		Total do mês:	645,94	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			239,28D
05/02/2020	7242 CONFECCAO DE MATERIAIS NF.736 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1488	93,00		332,28D
27/02/2020	12072 NF.8394 FERRAGISTA CRISTAL LTDA	1682	10,00		342,28D
		Total do mês:	103,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			2.772,23D
14/02/2020	11607 FATURA 1363226 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	113,80		2.886,03D
14/02/2020	11608 FATURA 1363231 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	154,51		3.040,54D
14/02/2020	11609 FATURA 1363233 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	95,99		3.136,53D
14/02/2020	11610 FATURA 1363230 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	64,63		3.201,16D
14/02/2020	11611 FATURA 1363232 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	431,77		3.632,93D
14/02/2020	11612 FATURA 1363227 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	101,08		3.734,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
14/02/2020	11613 FATURA 1363229 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	136,70		3.870,71D
14/02/2020	11614 FATURA 1363228 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D.	1481	336,80		4.207,51D
		Total do mês:	1.435,28	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			703,43D
03/02/2020	11943 DESPESA COM VIAGEM - SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS.	1434	100,00		803,43D
04/02/2020	12036 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	1434	110,00		913,43D
07/02/2020	12035 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1434	120,00		1.033,43D
17/02/2020	11972 DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA.	1434	130,00		1.163,43D
27/02/2020	12144 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES.	1434	30,00		1.193,43D
		Total do mês:	490,00	0,00	
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			42,38D
29/02/2020	12886 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS		39,65		82,03D
		Total do mês:	39,65	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
		SALDO ANTERIOR			271,00D
29/02/2020	12944 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS 6984 - SPEED BOYS LTDA		336,00		607,00D
		Total do mês:	336,00	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA			
		SALDO ANTERIOR			217,77D
04/02/2020	12037 DESPESA COM VIAGEM - LEILA PAULA DE LIMA.	1434	43,50		261,27D
05/02/2020	7244 NF.40 A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	4398	75,00		336,27D
07/02/2020	12030 DESPESA COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA.	1434	18,00		354,27D
17/02/2020	11971 DESPESA COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA.	1434	20,00		374,27D
		Total do mês:	156,50	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			160,86D
06/02/2020	7254 CUSTAS INICIAIS DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 MPA CONSTRUTORA	1596	399,66		560,52D
06/02/2020	7256 CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011315-11.2019.5.18.0009 ANDERSON AFONSO SILVA	1596	600,00		1.160,52D
14/02/2020	11336 CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO ATORD 0011151-37.2019.5.18.0012 -THIAGO ALLES SCHWINGEL.	1596	800,00		1.960,52D
		Total do mês:	1.799,66	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			1.213,09D
04/02/2020	11670 TARIFA BANCARIA.	1596	6,73		1.219,82D
05/02/2020	11672 TARIFA BANCARIA.	1596	49,50		1.269,32D
07/02/2020	11892 TARIFA BANCARIA.	1596	10,86		1.280,18D
10/02/2020	11893 TARIFA BANCARIA.	1596	18,10		1.298,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/02/2020	11894 TARIFA BANCARIA.	1596	36,50		1.334,78D
14/02/2020	11897 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.344,28D
14/02/2020	11898 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.353,78D
14/02/2020	11899 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.363,28D
14/02/2020	11900 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.372,78D
14/02/2020	11901 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.382,28D
14/02/2020	11902 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.391,78D
14/02/2020	11903 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.401,28D
14/02/2020	11904 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.410,78D
14/02/2020	11905 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.420,28D
14/02/2020	11906 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		1.429,78D
14/02/2020	11907 TARIFA BANCARIA.	1596	85,30		1.515,08D
14/02/2020	11908 TARIFA BANCARIA.	1596	796,40		2.311,48D
17/02/2020	11910 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.320,98D
17/02/2020	11911 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.330,48D
17/02/2020	11912 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.339,98D
17/02/2020	11913 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.349,48D
17/02/2020	11914 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.358,98D
17/02/2020	11915 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.368,48D
17/02/2020	11916 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.377,98D
17/02/2020	11917 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.387,48D
17/02/2020	11918 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.396,98D
18/02/2020	11920 TARIFA BANCARIA.	1596	54,30		2.451,28D
19/02/2020	11940 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.460,78D
19/02/2020	11941 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.470,28D
26/02/2020	12013 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.479,78D
26/02/2020	12014 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.489,28D
26/02/2020	12015 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.498,78D
26/02/2020	12016 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.508,28D
26/02/2020	12017 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.517,78D
26/02/2020	12018 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.527,28D
26/02/2020	12019 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.536,78D
26/02/2020	12020 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.546,28D
26/02/2020	12021 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.555,78D
27/02/2020	12145 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.565,28D
28/02/2020	12195 TARIFA BANCARIA.	1596	9,50		2.574,78D
Total do mês:			1.361,69	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.422,15D
07/02/2020	12563 PAGAMENTO 10/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	212,04		1.634,19D
07/02/2020	12564 PAGAMENTO 11/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	288,10		1.922,29D
07/02/2020	12569 PAGAMENTO 12/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	183,94		2.106,23D
07/02/2020	12571 PAGAMENTO 01/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	164,74		2.270,97D
07/02/2020	12567 PAGAMENTO 02/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	159,59		2.430,56D
07/02/2020	12575 PAGAMENTO 06/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	166,89		2.597,45D
07/02/2020	12577 PAGAMENTO 07/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	160,70		2.758,15D
07/02/2020	12579 PAGAMENTO 08/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	157,11		2.915,26D
07/02/2020	12580 PAGAMENTO 03/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	154,44		3.069,70D
07/02/2020	12582 PAGAMENTO 04/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	188,05		3.257,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
07/02/2020	12573 PAGAMENTO 05/2019 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	173,07		3.430,82D
12/02/2020	8865 JUROS SOB FGTS JOVEM APRENDIZ 01/ 2020 VARIOS FUNCIONARIOS.	1435	4,02		3.434,84D
12/02/2020	9108 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 2017 76006164 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 - DEMAIS DEBITOS.	1676	82,45		3.517,29D
12/02/2020	12592 PAGAMENTO 04/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	101,86		3.619,15D
12/02/2020	12590 PAGAMENTO 09/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	91,88		3.711,03D
12/02/2020	12589 PAGAMENTO 03/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	107,41		3.818,44D
12/02/2020	12588 PAGAMENTO 11/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	100,84		3.919,28D
12/02/2020	12586 PAGAMENTO 05/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	105,69		4.024,97D
12/02/2020	12593 PAGAMENTO 02/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	89,66		4.114,63D
12/02/2020	12585 PAGAMENTO 06/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	109,95		4.224,58D
12/02/2020	12600 PAGAMENTO 12/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	98,13		4.322,71D
12/02/2020	12599 PAGAMENTO 10/2017 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	106,10		4.428,81D
12/02/2020	12598 PAGAMENTO 08/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	95,88		4.524,69D
12/02/2020	12597 PAGAMENTO 01/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	93,67		4.618,36D
12/02/2020	12605 PAGAMENTO 07/2018 JUROS DESEMBOLSADOS. VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	104,03		4.722,39D
12/02/2020	12623 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/ 2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	200,38		4.922,77D
12/02/2020	12622 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	77,91		5.000,68D
12/02/2020	12617 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	196,41		5.197,09D
12/02/2020	12615 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	162,86		5.359,95D
12/02/2020	12613 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	183,68		5.543,63D
12/02/2020	12621 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/ 2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	292,22		5.835,85D
12/02/2020	12610 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	178,12		6.013,97D
12/02/2020	12609 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	132,04		6.146,01D
12/02/2020	12629 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/ 2018 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	283,87		6.429,88D
12/02/2020	12627 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	161,18		6.591,06D
12/02/2020	12626 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/ 2019 VARIOS FUNCIONARIOS 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	180,31		6.771,37D
12/02/2020	13118 JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAIS DEBITOS	1676	34,33		6.805,70D
13/02/2020	11289 JUROS DESEMBOLSADO. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675	0,16		6.805,86D
13/02/2020	11317 JUROS DESEMBOLSADO. ISS GOIATUBA 12/2019.	213	1,42		6.807,28D
13/02/2020	11321 JUROS SOB ISS GOIATUBA 09/2018.	213	81,31		6.888,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
13/02/2020	11352 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	93,14		6.981,73D
13/02/2020	11361 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	66,52		7.048,25D
13/02/2020	11366 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	157,68		7.205,93D
13/02/2020	11370 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	141,45		7.347,38D
13/02/2020	11375 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213	120,07		7.467,45D
13/02/2020	11378 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213	120,20		7.587,65D
13/02/2020	11383 JUROS DESEMBOLSADO. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213	86,98		7.674,63D
13/02/2020	13134 JUROS DESEMBOLSADO. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432	2,27		7.676,90D
19/02/2020	12939 PAGAMENTO A MAIOR. NFS 697 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. GOIAS.	1596	126,51		7.803,41D
20/02/2020	12775 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	91,86		7.895,27D
20/02/2020	12773 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	127,74		8.023,01D
20/02/2020	12772 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	88,01		8.111,02D
21/02/2020	11981 JUROS DESEMBOLSADO. 2776239 PARCELAMENTO 05/60 PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS.	1655	305,96		8.416,98D
27/02/2020	12130 JUROS SOB FGTS 08/2019 TIAGO ALLES SCHWINGEL.	1435	2,79		8.419,77D
27/02/2020	12137 PAGAMENTO DE JUROS SOB GRRF 02/2019	1435	559,59		8.979,36D
27/02/2020	12799 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	21,41		9.000,77D
27/02/2020	12797 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	27,21		9.027,98D
27/02/2020	12795 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	23,85		9.051,83D
27/02/2020	12793 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	24,03		9.075,86D
27/02/2020	12792 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	33,79		9.109,65D
27/02/2020	12789 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	25,14		9.134,79D
27/02/2020	12786 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	23,72		9.158,51D
27/02/2020	12785 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	26,05		9.184,56D
27/02/2020	12794 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	24,88		9.209,44D
27/02/2020	12780 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	21,99		9.231,43D
27/02/2020	12779 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	35,49		9.266,92D
27/02/2020	12778 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	26,22		9.293,14D
27/02/2020	12824 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	58,93		9.352,07D
27/02/2020	12822 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	56,10		9.408,17D
27/02/2020	12821 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	77,95		9.486,12D
27/02/2020	12817 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	117,60		9.603,72D
27/02/2020	12816 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	54,23		9.657,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
27/02/2020	12813 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	62,88		9.720,83D
27/02/2020	12811 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	85,04		9.805,87D
27/02/2020	12809 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	52,36		9.858,23D
27/02/2020	12808 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	57,98		9.916,21D
27/02/2020	12825 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	114,24		10.030,45D
27/02/2020	12805 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	2,79		10.033,24D
27/02/2020	12832 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	37,16		10.070,40D
27/02/2020	12829 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	36,09		10.106,49D
27/02/2020	12828 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	32,76		10.139,25D
27/02/2020	12833 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	30,03		10.169,28D
27/02/2020	12834 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	6,58		10.175,86D
28/02/2020	12859 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12857 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12856 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12852 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12851 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12848 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12846 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12844 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12843 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12860 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2017 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12840 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 09/2018 VARIOS FUNCIONÁRIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	0,00		10.175,86D
28/02/2020	12881 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 07/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	33,86		10.209,72D
28/02/2020	12879 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 01/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	30,03		10.239,75D
28/02/2020	12877 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 06/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	25,49		10.265,24D
28/02/2020	12871 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 05/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	26,40		10.291,64D
28/02/2020	12869 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 02/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	29,12		10.320,76D
28/02/2020	12876 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 12/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	46,41		10.367,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
28/02/2020	12867 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 04/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	27,30		10.394,47D
28/02/2020	12865 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 03/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	28,21		10.422,68D
28/02/2020	12864 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 08/2019 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	23,67		10.446,35D
28/02/2020	12863 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 11/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	47,77		10.494,12D
28/02/2020	12862 PAGAMENTO JUROS DESEMBOLSADOS. 10/2018 VARIOS FUNCIONARIOS. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	32,76		10.526,88D
Total do mês:			9.104,73	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				55,63D
07/02/2020	11948 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ANDREIA DA SILVA 01/2020.	1435	178,47		234,10D
07/02/2020	11950 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF LUCILENE DE ALMEIDA 01/2020.	1435	121,06		355,16D
07/02/2020	11952 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF MARIANNA LOVI 01/2020.	1435	194,18		549,34D
07/02/2020	11954 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RAYZA DANTAS 01/2020.	1435	98,31		647,65D
07/02/2020	11956 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ADRIANA JANETH 01/2020.	1435	76,00		723,65D
10/02/2020	11958 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF ELLEN SUZIE RIBEIRO 01/2020.	1435	195,08		918,73D
12/02/2020	11946 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF RUBSON MARQUES RODRIGUES 01/2020 .	1435	815,33		1.734,06D
12/02/2020	12425 MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO MATRIZ 01/2020	213	0,30		1.734,36D
12/02/2020	13115 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 01/ 2020	1435	3.062,70		4.797,06D
13/02/2020	11290 MULTA DESEMBOLSADA. NF.16472 PATRICIA DO COUTO FERREIRA	1675	3,20		4.800,26D
13/02/2020	11318 MULTA DESEMBOLSADA. ISS GOIATUBA 12/2019.	213	28,18		4.828,44D
13/02/2020	11320 MULTA SOB ISS GOIATUBA 09/2018.	213	128,34		4.956,78D
13/02/2020	11353 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	168,27		5.125,05D
13/02/2020	11363 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 04/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	84,14		5.209,19D
13/02/2020	11367 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 08/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	168,27		5.377,46D
13/02/2020	11371 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 03/2019 GOIATUBA SOLUCOES.	213	168,27		5.545,73D
13/02/2020	11376 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 01/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213	128,34		5.674,07D
13/02/2020	11380 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 02/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213	134,98		5.809,05D
13/02/2020	11384 MULTA DESEMBOLSADA. ISS 12/2019 GOIATUBA MEGAEELITE.	213	103,48		5.912,53D
13/02/2020	13135 MULTA DESEMBOLSADA. NF.12020 ELDORADO BUSINESS TOWER	1432	45,55		5.958,08D
20/02/2020	12390 PAGAMENTO DE MULTAS SOB GRRF 01/ 2020 TASSIANA INES STACCIARINI.	1435	193,85		6.151,93D
21/02/2020	11979 PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 01/ 2020.	206	872,68		7.024,61D
Total do mês:			6.968,98	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.092,32D
29/02/2020	13128 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		123,82		1.216,14D
29/02/2020	13129 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES - CDB FLEX CAIXA		2,42		1.218,56D
Total do mês:			126,24	0,00	