

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
		SALDO ANTERIOR			4.669,71D
10/06/2020	15293	FUNDO FIXO. DESPESA COM COMBUSTIVEL. NF 55451 CARREFOUR COMERCIO. UAA.	384	144,50	4.525,21D
19/06/2020	15643	FUNDO FIXO. NF 1528 MATERIAL DE ESCRITORIO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	4422	297,00	4.228,21D
		Total do mês:	0,00	441,50	
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
		SALDO ANTERIOR			952,38D
26/06/2020	15420	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40773. POLO VISUAL.	1389	315,00	637,38D
26/06/2020	15421	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40774. POLO VISUAL.	1389	464,00	173,38D
30/06/2020	15606	FUNDO FIXO. DESPESAS COM VIAGEM - COMBUSTIVEL ETANOL COMUM - BELA VISTA.	1405	50,00	123,38D
		Total do mês:	0,00	829,00	
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
		SALDO ANTERIOR			82.182,16D
01/06/2020	15162	ESTORNO DE PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1602	1.925,31	84.107,47D
02/06/2020	15163	PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1602	1.925,31	82.182,16D
02/06/2020	15165	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	1434	94,64	82.087,52D
02/06/2020	15166	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	384	147,92	81.939,60D
03/06/2020	15167	PAGAMENTO COFINS 03.2020.	1455	56,65	81.882,95D
03/06/2020	15170	PAGAMENTO CSRF 03.2020.	215	11.291,69	70.591,26D
03/06/2020	15191	PAGAMENTO ACORDO Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.	201	11.932,51	58.658,75D
03/06/2020	15192	PAGAMENTO Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.	1602	486,43	58.172,32D
03/06/2020	15193	JUROS DESEMBOLSADO. Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.	390	1.610,82	56.561,50D
03/06/2020	15196	PAGAMENTO PROCESSO Nº 9720195180121. REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.	201	25.178,06	31.383,44D
03/06/2020	15197	PAGAMENTO IRRF 03.2020.	211	2.338,50	29.044,94D
03/06/2020	15200	PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	1655	2.136,40	26.908,54D
03/06/2020	15202	PAGAMENTO PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	1655	2.136,40	24.772,14D
04/06/2020	15204	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 055.2020 REFERENTE A 38 PARCELA - MAIO/2020.	226	1.233.221,55	1.257.993,69D
04/06/2020	15208	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	197	7.924,62	1.250.069,07D
04/06/2020	15209	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	197	2.861,86	1.247.207,21D
04/06/2020	15205	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	197	4.439,36	1.242.767,85D
04/06/2020	15206	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	197	514.736,09	728.031,76D
04/06/2020	15210	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	197	1.554,04	726.477,72D
04/06/2020	15211	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	197	86.603,31	639.874,41D
04/06/2020	15215	PAGAMENTO DUPLICATA NF 702 - BEMSEVESTE MODAS E CONFECcoes. ITEGOS.	4418	3.250,00	636.624,41D
04/06/2020	15342	PAGAMENTO IRRF FOLHA 03/2020.	1436	33.748,22	602.876,19D
05/06/2020	15216	PAGAMENTO NFS 15610. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	1484	5.500,00	597.376,19D
05/06/2020	15217	DESPESA BANCARIA.	389	74,25	597.301,94D
05/06/2020	15218	PAGAMENTO FERIAS ROSALINA MARIA DE OLIVEIRA.	45	1.408,13	595.893,81D
08/06/2020	15223	PAGAMENTO PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.	201	18.683,12	577.210,69D

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			
08/06/2020	15224 PAGAMENTO NFS 2167. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. - UAA.	1642		7.748,16	569.462,53D
08/06/2020	15225 PAGAMENTO NFS 3421. ATEND TUDO SERVICOS. BASILEU.	1613		500,00	568.962,53D
08/06/2020	15226 PAGAMENTO DE RESCISAO LEONARDO CAMPOS DOMINGUES.	200		21.957,72	547.004,81D
08/06/2020	15227 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA APARECIDA FERREIRA DE MIRANDA.	200		5.853,81	541.151,00D
08/06/2020	15228 PAGAMENTO DE RESCISAO ROGERIO CARVALHO ALVES.	200		5.216,86	535.934,14D
08/06/2020	15229 PAGAMENTO DE RESCISAO SILVANA SILVA MARTINS.	200		9.140,34	526.793,80D
08/06/2020	15230 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	199		26.754,95	500.038,85D
08/06/2020	15231 DESPESA BANCARIA.	389		44,88	499.993,97D
08/06/2020	15232 DESPESA BANCARIA.	389		850,70	499.143,27D
08/06/2020	15455 PAGAMENTO PARC. 02/07. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	201		4.010,00	495.133,27D
08/06/2020	15618 PAGAMENTO A MENOR. NFS 7264. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	1538		144,71	494.988,56D
09/06/2020	15287 PAGAMENTO FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		591,66	494.396,90D
09/06/2020	15285 PAGAMENTO FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.314,80	493.082,10D
09/06/2020	15281 PAGAMENTO FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		758,02	492.324,08D
09/06/2020	15280 PAGAMENTO FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		647,85	491.676,23D
09/06/2020	15279 PAGAMENTO FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.286,17	490.390,06D
09/06/2020	15277 PAGAMENTO FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.143,14	489.246,92D
09/06/2020	15276 PAGAMENTO FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.260,65	487.986,27D
09/06/2020	15282 PAGAMENTO FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		730,82	487.255,45D
09/06/2020	15273 PAGAMENTO FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.140,33	486.115,12D
09/06/2020	15286 PAGAMENTO FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.221,74	484.893,38D
09/06/2020	15271 PAGAMENTO FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		905,14	483.988,24D
09/06/2020	15290 PAGAMENTO FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702		1.297,59	482.690,65D
09/06/2020	15292 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	1570		596,00	482.094,65D
09/06/2020	15356 TARIFA BANCARIA.	389		3,62	482.091,03D
09/06/2020	16079 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. LEONARDO CAMPOS.	1435		7.840,39	474.250,64D
09/06/2020	16080 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA APARECIDA.	1435		1.461,03	472.789,61D
09/06/2020	16081 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. ROGERIO CARVALHO.	1435		2.904,98	469.884,63D
09/06/2020	16082 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. SILVANA SILVA.	1435		3.549,04	466.335,59D
10/06/2020	15294 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA.	1511		1.472,90	464.862,69D
10/06/2020	15295 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU.	310		1.137,50	463.725,19D
10/06/2020	15296 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. MARLENE FERREIRA.	1435		1.796,43	461.928,76D
10/06/2020	15297 PAGAMENTO NFS 5 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	4415		23.000,00	438.928,76D
10/06/2020	15298 PAGAMENTO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		67.370,05	371.558,71D
10/06/2020	15301 PAGAMENTO NFS 7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. UAA.	1398		11.494,10	360.064,61D
10/06/2020	15304 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	360.054,61D
10/06/2020	15305 DESPESA BANCARIA.	389		83,26	359.971,35D
10/06/2020	15357 PAGAMENTO DE RESCISAO MARLENE FERREIRA DE SANTANA.	200		4.169,75	355.801,60D
12/06/2020	15307 PAGAMENTO NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		60.374,43	295.427,17D
12/06/2020	15309 PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO. BASILEU.	1396		32.667,55	262.759,62D
12/06/2020	15310 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	262.749,62D
12/06/2020	15311 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	262.739,62D
15/06/2020	15312 PAGAMENTO FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	1675		163,47	262.576,15D
15/06/2020	15315 PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.	213		4.627,92	257.948,23D

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			
15/06/2020	15317 PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.	213		0,72	257.947,51D
15/06/2020	15319 PAGAMENTO Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	1676		3.310,22	254.637,29D
15/06/2020	15321 PAGAMENTO Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	1676		1.378,45	253.258,84D
15/06/2020	15323 TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 06/2020.	395		85,76	253.173,08D
15/06/2020	15326 PAGAMENTO FATURA Nº 3088753 CLARO. UAA.	1486		359,40	252.813,68D
15/06/2020	15327 PAGAMENTO NFS 2773. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1400		15.000,00	237.813,68D
15/06/2020	15328 PAGAMENTO NFS 2192. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319		18.125,00	219.688,68D
15/06/2020	15329 PAGAMENTO PARC. 03/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319		14.635,84	205.052,84D
15/06/2020	15330 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	205.042,84D
15/06/2020	15331 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	205.032,84D
15/06/2020	15332 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	205.022,84D
15/06/2020	15333 DESPESA BANCARIA.	389		3,62	205.019,22D
15/06/2020	15347 PAGAMENTO FATURA Nº 3000410917 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	183		1.065,78	203.953,44D
16/06/2020	15334 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	1570	78,53		204.031,97D
16/06/2020	15335 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	384		262,00	203.769,97D
18/06/2020	15338 PAGAMENTO FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	1678		101,01	203.668,96D
18/06/2020	15340 PAGAMENTO FATURA 16212673. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.	1644		224,99	203.443,97D
19/06/2020	15640 PAGAMENTO DOC.72. CONSERVACAO DE INSTALACOES. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.	4419		1.950,00	201.493,97D
22/06/2020	15365 DEVOLUCAO PARCIAL DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	1434	73,19		201.567,16D
22/06/2020	15358 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. ERICK RODRIGUES.	1435		3.035,32	198.531,84D
22/06/2020	15359 PAGAMENTO PARC. 03/06 Nº 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		2.683,73	195.848,11D
22/06/2020	15360 PAGAMENTO PARC. 09/09 - PROCESSO Nº 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	201		500,00	195.348,11D
22/06/2020	15361 PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	201		4.250,00	191.098,11D
22/06/2020	15362 PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	201		1.500,00	189.598,11D
22/06/2020	15363 PAGAMENTO PARC. 09/10 - PROCESSO Nº 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	201		2.600,00	186.998,11D
22/06/2020	15364 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	1434		220,00	186.778,11D
22/06/2020	15366 PAGAMENTO ACORDO PARC. 11/11 - PROCESSO Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.818,18	183.959,93D
22/06/2020	15367 PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	201		3.630,00	180.329,93D
22/06/2020	15368 PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	201		2.500,00	177.829,93D
22/06/2020	15369 PAGAMENTO PARC. 03/05 - Nº 20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		1.374,80	176.455,13D
22/06/2020	15370 PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	201		1.589,96	174.865,17D
22/06/2020	15371 PAGAMENTO PARC. 04/04. PROCESSO Nº 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA _ ACORDO JUDICIAL.	201		2.750,00	172.115,17D
22/06/2020	15372 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	172.105,17D
22/06/2020	15373 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	172.095,17D
22/06/2020	15374 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	172.085,17D
22/06/2020	15375 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	172.075,17D
22/06/2020	15376 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	172.065,17D
22/06/2020	15377 PAGAMENTO DE RESCISAO ERICK RODRIGUES E ALARCAO.	200		13.503,96	158.561,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
22/06/2020	15378 PAGAMENTO PARC. 09/10. PROCESSO Nº 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.400,00	155.161,21D
23/06/2020	15403 PAGAMENTO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	4421		23.170,00	131.991,21D
23/06/2020	15406 REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAS - WILL MARQUES - UAA.	1434		283,63	131.707,58D
23/06/2020	15408 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	131.697,58D
23/06/2020	15409 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	131.687,58D
23/06/2020	15410 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	131.677,58D
23/06/2020	15458 PAGAMENTO COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.	4423		17.955,00	113.722,58D
23/06/2020	15919 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	1570		19.107,05	94.615,53D
23/06/2020	15920 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	1570		2.370,61	92.244,92D
24/06/2020	15411 PAGAMENTO NF 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1329		1.828,37	90.416,55D
24/06/2020	15412 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE - UAA.	384		222,00	90.194,55D
24/06/2020	15414 PAGAMENTO SEG. 02/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1691		2.250,00	87.944,55D
24/06/2020	15415 PAGAMENTO SEG. 01/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1691		6.959,00	80.985,55D
24/06/2020	15416 DESPESA BANCARIA.	389		3,62	80.981,93D
24/06/2020	15440 PAGAMENTO IRRF 04.2020.	211		1.252,57	79.729,36D
24/06/2020	15443 PAGAMENTO CSRF 04.2020.	215		21.602,22	58.127,14D
24/06/2020	15446 PAGAMENTO IRRF FOLHA 04.2020.	1436		33.351,27	24.775,87D
26/06/2020	15423 PAGAMENTO FATURA Nº 9256361. SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. OI S. A. - GOIATUBA.	4412		121,45	24.654,42D
26/06/2020	15449 PAGAMENTO PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.	2154		710,90	23.943,52D
26/06/2020	15451 PAGAMENTO PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.	2154		3.037,70	20.905,82D
26/06/2020	15453 PAGAMENTO PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.	2154		507,64	20.398,18D
26/06/2020	15602 PAGAMENTO PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.	1655		2.136,40	18.261,78D
29/06/2020	15424 PAGAMENTO FATURA Nº 9256352. TELEFONE E INTERNET. OI S.A. - GOIAS.	4412		116,10	18.145,68D
29/06/2020	15425 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	1434		130,00	18.015,68D
29/06/2020	15604 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	18.005,68D
30/06/2020	15426 DEVOLUCAO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	1434	30,00		18.035,68D
30/06/2020	15427 PAGAMENTO NFS 62. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO. UAA.	1482		3.972,00	14.063,68D
30/06/2020	15428 PAGAMENTO NFS 10787. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIAS.	1645		3.300,00	10.763,68D
30/06/2020	15429 PAGAMENTO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	4411		42,75	10.720,93D
30/06/2020	15431 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	10.710,93D
30/06/2020	15432 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	10.700,93D
30/06/2020	15433 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	10.690,93D
		Total do mês:	1.235.328,58	1.306.819,81	
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				3.160,18D
30/06/2020	15605 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - JUNHO/2020.	282	5,79		3.165,97D
		Total do mês:	5,79	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR				20.839.555,74D
30/06/2020	15927 TRANSFERENCIA DE SALDO. 06.2020.	226		173.198,02	20.666.357,72D
	Total do mês:			0,00	173.198,02
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				455,83D
01/06/2020	15923 TRANSFERENCIA DE SALDO. 13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA.	1570		455,83	0,00
	Total do mês:			0,00	455,83
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				120.226,46D
04/06/2020	15854 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	200		820,58	119.405,88D
30/06/2020	15801 PROVENTO. 13. SALARIO	199	2.717,00		122.122,88D
30/06/2020	15828 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	199	22.544,32		144.667,20D
30/06/2020	15883 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	199	735,00		145.402,20D
30/06/2020	15899 PROVENTO. 13º SALARIO.	199	758,63		146.160,83D
	Total do mês:			26.754,95	820,58
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.843,20D
05/06/2020	15218 PAGAMENTO FERIAS ROSALINA MARIA DE OLIVEIRA.	1596	1.408,13		4.251,33D
30/06/2020	15811 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		241,11	4.010,22D
	Total do mês:			1.408,13	241,11
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	15797 ARREDONDAMENTO GFIP X SISTEMA.	303	0,01		0,01D
30/06/2020	15806 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		48,63D
30/06/2020	15835 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	1.589,46		1.638,09D
30/06/2020	15888 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	2.253,95		3.892,04D
30/06/2020	15904 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	652,12		4.544,16D
30/06/2020	15800 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	206		4.544,16	0,00
	Total do mês:			4.544,16	4.544,16
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				732,22D
01/06/2020	15923 TRANSFERENCIA DE SALDO. 13º 1ª PARCELA PAGO A MAIOR - RADARANI SANTOS OLIVEIRA.	43	455,83		1.188,05D
09/06/2020	15292 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	1596	596,00		1.784,05D
09/06/2020	15678 DESPESA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	384		22,88	1.761,17D
10/06/2020	15679 DESPESA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	384		14,59	1.746,58D
16/06/2020	15334 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	1596		78,53	1.668,05D
23/06/2020	15404 CREDITO FINANCEIRO. DOC.1. DEIXOU DE RETER IMPOSTOS. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	4421	1.077,41		2.745,46D
23/06/2020	15919 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	1596	19.107,05		21.852,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
23/06/2020	15920 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 01/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	1596	2.370,61		24.223,12D
		Total do mês:	23.606,90	116,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2020	15460 ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU E UAA.	1691	485,80		485,80D
30/06/2020	16075 ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1691	5.885,89		6.371,69D
		Total do mês:	6.371,69	0,00	
Conta:	1901 - 1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/06/2020	15388 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1528. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	4422	297,00		297,00D
19/06/2020	15389 MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA. UAA.	1389		297,00	0,00
24/06/2020	15393 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1691	2.250,00		2.250,00D
24/06/2020	15396 TERMOMETRO INFRAVERMELHO. NF 18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1362		2.250,00	0,00
		Total do mês:	2.547,00	2.547,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			350,10D
01/06/2020	15669 ESTORNO DE LANCAMENTO. LOTE 15141 DATA 31/05/2020.	1614		175,05	175,05D
01/06/2020	15670 APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.	1406		42,38	132,67D
01/06/2020	15671 APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008778-1. BASILEU.	1414		45,86	86,81D
15/06/2020	15674 APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - TERMINO DE CONTRATO 1008778-1. BASILEU.	1414		26,48	60,33D
30/06/2020	15673 APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.	1406		45,29	15,04D
		Total do mês:	0,00	335,06	
Conta:	1899 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			1.290.901,65D
19/06/2020	15394 MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	2899	297,00		1.291.198,65D
24/06/2020	15395 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	2899	2.250,00		1.293.448,65D
		Total do mês:	2.547,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
		SALDO ANTERIOR			16.334.393,77D
30/06/2020	15928 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	272		1.264.493,73	15.069.900,04D
		Total do mês:	0,00	1.264.493,73	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2020	15647 PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC. 37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	1394		8.634,00	8.634,00C
30/06/2020	15645 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	1394		12.701,10	21.335,10C
30/06/2020	15649 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.22022 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	1394		3.990,00	25.325,10C
	Total do mês:		0,00	25.325,10	
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2020	15392 MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1403		6.959,00	6.959,00C
24/06/2020	15393 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1901		2.250,00	9.209,00C
24/06/2020	15414 PAGAMENTO SEG. 02/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1596	2.250,00		6.959,00C
24/06/2020	15415 PAGAMENTO SEG. 01/02. DOC.18. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1596	6.959,00		0,00
30/06/2020	15460 ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU E UAA.	64		485,80	485,80C
30/06/2020	16075 ESTOQUE DE INSUMOS. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	64		5.885,89	6.371,69C
	Total do mês:		9.209,00	15.580,69	
Conta:	4412 - 2.1.1.02.01.0255	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2020	15417 SERVICO DE TELEFONIA. FATURA DOC. 9256361 OI. GOIATUBA.	327		121,45	121,45C
15/06/2020	15422 SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. FATURA Nº 9256352. OI S.A. - GOIAS.	327		116,10	237,55C
26/06/2020	15423 PAGAMENTO FATURA Nº 9256361. SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. OI S. A. - GOIATUBA.	1596	121,45		116,10C
29/06/2020	15424 PAGAMENTO FATURA Nº 9256352. TELEFONE E INTERNET. OI S.A. - GOIAS.	1596	116,10		0,00
	Total do mês:		237,55	237,55	
Conta:	4418 - 2.1.1.02.01.0260	BEMSEVESTES MODAS E CONFECÇÕES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	14950 MATERIAL DE PROTECAO - MASCARAS. DOC.702. BEMSEVESTES MODAS E CONFECÇÕES. ITEGOS.	4320		3.250,00	3.250,00C
04/06/2020	15215 PAGAMENTO DUPLICATA NF 702 - BEMSEVESTES MODAS E CONFECÇÕES. ITEGOS.	1596	3.250,00		0,00
	Total do mês:		3.250,00	3.250,00	
Conta:	4422 - 2.1.1.02.01.0264	MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	15388 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1528. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	1901		297,00	297,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4422 - 2.1.1.02.01.0264	MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA			
19/06/2020	15643 FUNDO FIXO. NF 1528 MATERIAL DE ESCRITORIO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	13	297,00		0,00
		Total do mês:	297,00	297,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	15386 FATURA TELEFONE E INTERNET. Nº 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	327		1.828,37	1.828,37C
24/06/2020	15411 PAGAMENTO NF 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1596	1.828,37		0,00
		Total do mês:	1.828,37	1.828,37	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				125.201,32C
15/06/2020	15328 PAGAMENTO NFS 2192. SERVICOS CONTABEIS. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1596	18.125,00		107.076,32C
15/06/2020	15329 PAGAMENTO PARC. 03/06. NFS 2089. PROCESSAMENTO DE FOLHA. TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1596	14.635,84		92.440,48C
25/06/2020	15467 SERVICOS CONTABEIS. NFS 2318 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1575		18.125,00	110.565,48C
30/06/2020	15468 SERVICOS CONTABEIS. DOC.2343 TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	372		10.070,00	120.635,48C
		Total do mês:	32.760,84	28.195,00	
Conta:	1396 - 2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				96.410,20C
12/06/2020	15307 PAGAMENTO NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1596	60.374,43		36.035,77C
12/06/2020	15308 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	215	3.368,22		32.667,55C
12/06/2020	15309 PAGAMENTO PARC. 02/02. NFS 721 - SOLUCOES COMERCIO. BASILEU.	1596	32.667,55		0,00
		Total do mês:	96.410,20	0,00	
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				88.577,48C
10/06/2020	15608 NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.			8.180,15	96.757,63C
10/06/2020	15298 PAGAMENTO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1596	67.370,05		29.387,58C
10/06/2020	15299 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	215	3.998,35		25.389,23C
10/06/2020	15300 ISS RETIDO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	213	4.299,30		21.089,93C
10/06/2020	15301 PAGAMENTO NFS 7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. UAA.	1596	11.494,10		9.595,83C
10/06/2020	15302 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	215	682,17		8.913,66C
10/06/2020	15303 ISS RETIDO NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	733,51		8.180,15C
17/06/2020	15182 NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.			7.566,76	15.746,91C
18/06/2020	15186 NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.			1.290,98	17.037,89C
20/06/2020	15609 NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.			8.180,15	25.218,04C
29/06/2020	15610 NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.			47.397,11	72.615,15C
		Total do mês:	88.577,48	72.615,15	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				44.994,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
30/06/2020	16070 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.1280 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.342,43	47.337,15C
Total do mês:			0,00	2.342,43	
Conta:	1400 - 2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2020	14953 NFS 2773. SERVICOS ADVOCATICIOS. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1275		15.000,00	15.000,00C
15/06/2020	15327 PAGAMENTO NFS 2773. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1596	15.000,00		0,00
Total do mês:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	1474 - 2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	15621 NFS 8939. CONFECCAO DE CARIMBO. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS. UAA.	1390		20,00	20,00C
Total do mês:			0,00	20,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
	SALDO ANTERIOR				19.361,74C
02/06/2020	15385 FATURA DE ENERGIA 52020. ENEL. GOIATUBA E GOIAS.	325		2.312,80	21.674,54C
16/06/2020	15379 FATURA DE ENERGIA Nº 1584690. ENEL. UAA.	1402		81,49	21.756,03C
16/06/2020	15380 FATURA ENERGIA Nº 1584602 ENEL. UAA.	1402		52,97	21.809,00C
16/06/2020	15382 FATURA DE ENERGIA Nº 1584604. ENEL. UAA.	1402		111,64	21.920,64C
16/06/2020	15383 FATURA DE ENERGIA Nº 1584603. ENEL. UAA.	1402		253,36	22.174,00C
16/06/2020	15384 FATURA DE ENERGIA Nº 1584605. ENEL. UAA.	1402		84,56	22.258,56C
16/06/2020	15615 FATURA DE ENERGIA Nº 1584607. ENEL. UAA.	1402		231,48	22.490,04C
Total do mês:			0,00	3.128,30	
Conta:	1482 - 2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.944,00C
03/06/2020	14956 NFS 66. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1261		1.546,17	9.490,17C
30/06/2020	15427 PAGAMENTO NFS 62. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO. UAA.	1596	3.972,00		5.518,17C
Total do mês:			3.972,00	1.546,17	
Conta:	1484 - 2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.500,00C
05/06/2020	15216 PAGAMENTO NFS 15610. ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS. UAA.	1596	5.500,00		0,00
Total do mês:			5.500,00	0,00	
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI			
	SALDO ANTERIOR				3.275,63C
15/06/2020	15174 NFS 93118. JOVEM APRENDIZ. RENAPSI - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL. UAA.	1261		790,72	4.066,35C
Total do mês:			0,00	790,72	
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	15325 FATURA Nº 2006906815495. INTERNET. CLARO S.A.	1261		359,40	359,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.			
15/06/2020	15326 PAGAMENTO FATURA Nº 3088753 CLARO. UAA.	1596	359,40		0,00
Total do mês:			359,40	359,40	
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56,18C
03/06/2020	15617 NFS 7264. TRANSPORTE DE DOCUMENTO. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	1261		149,00	205,18C
08/06/2020	15618 PAGAMENTO A MENOR. NFS 7264. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	1596	144,71		60,47C
Total do mês:			144,71	149,00	
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.360,00C
01/06/2020	14954 NFS 56500. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1261		610,00	3.970,00C
02/06/2020	14959 NFS 56501. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1261		2.750,00	6.720,00C
Total do mês:			0,00	3.360,00	
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	14940 NFS 321. SERVICO DE DETETIZACAO. ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	1662		9.987,40	9.987,40C
Total do mês:			0,00	9.987,40	
Conta:	1613 - 2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				500,00C
08/06/2020	15225 PAGAMENTO NFS 3421. ATEND TUDO SERVICOS. BASILEU.	1596	500,00		0,00
Total do mês:			500,00	0,00	
Conta:	1614 - 2.1.1.02.02.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A			
	SALDO ANTERIOR				175,05C
01/06/2020	15669 ESTORNO DE LANÇAMENTO. LOTE 15141 DATA 31/05/2020.	1298	175,05		0,00
Total do mês:			175,05	0,00	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.748,16C
08/06/2020	15224 PAGAMENTO NFS 2167. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. - UAA.	1596	7.748,16		0,00
30/06/2020	15462 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	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 - HOSTGATOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	15337 FATURA 16212673 HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.	1262		224,99	224,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1644 - 2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR			
18/06/2020	15340 PAGAMENTO FATURA 16212673. HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.	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				3.300,00C
09/06/2020	15175 NFS 10795. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIATUBA.	1414		1.310,00	4.610,00C
30/06/2020	15428 PAGAMENTO NFS 10787. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIAS.	1596	3.300,00		1.310,00C
Total do mês:			3.300,00	1.310,00	
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	14949 FARURA NF 19717. SERVICO DE INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	385		160,00	160,00C
15/06/2020	15313 JUROS FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	390		0,27	160,27C
15/06/2020	15314 MULTA FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	391		3,20	163,47C
15/06/2020	15312 PAGAMENTO FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	1596	163,47		0,00
Total do mês:			163,47	163,47	
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2020	15336 CONFORME NOTA FISCAL FATURA 392. INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	385		99,00	99,00C
18/06/2020	15339 JUROS FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	390		2,01	101,01C
18/06/2020	15338 PAGAMENTO FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	1596	101,01		0,00
Total do mês:			101,01	101,01	
Conta:	4411 - 2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				45,00C
30/06/2020	15482 COLETA DE RESIDUOS. NFS Nº 1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	376		45,00	90,00C
30/06/2020	15429 PAGAMENTO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	1596	42,75		47,25C
30/06/2020	15430 ISS RETIDO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	213	2,25		45,00C
Total do mês:			45,00	45,00	
Conta:	4415 - 2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	15151 NFS 5. COMPLIANCE. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. HEJA.	2189		23.000,00	23.000,00C
10/06/2020	15297 PAGAMENTO NFS 5 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	1596	23.000,00		0,00
Total do mês:			23.000,00	23.000,00	
Conta:	4419 - 2.1.1.02.02.0261	MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4419 - 2.1.1.02.02.0261	MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANA			
09/06/2020	15639 CONSERVACAO DE INSTALACOES. DOC. 72. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.	1392		1.950,00	1.950,00C
19/06/2020	15640 PAGAMENTO DOC.72. CONSERVACAO DE INSTALACOES. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.	1596	1.950,00		0,00
Total do mês:			1.950,00	1.950,00	
Conta:	4421 - 2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2020	15267 SERVICO DE MANUTENCAO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1393		23.170,00	23.170,00C
23/06/2020	15404 CREDITO FINANCEIRO. DOC.1. DEIXOU DE RETER IMPOSTOS. MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1570		1.077,41	24.247,41C
23/06/2020	15403 PAGAMENTO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1596	23.170,00		1.077,41C
23/06/2020	15483 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	215	1.077,41		0,00
Total do mês:			24.247,41	24.247,41	
Conta:	4423 - 2.1.1.02.02.0265	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2020	15457 COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.	1386		17.955,00	17.955,00C
23/06/2020	15458 PAGAMENTO COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.	1596	17.955,00		0,00
Total do mês:			17.955,00	17.955,00	
Conta:	4424 - 2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	15401 SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. BASILEU.	1387		1.500,00	1.500,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				1.065,78C
09/06/2020	15387 FATURA DE AGUA E ESGOTO Nº 3000412691. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	1261		1.504,57	2.570,35C
15/06/2020	15347 PAGAMENTO FATURA Nº 3000410917 SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	1596	1.065,78		1.504,57C
Total do mês:			1.065,78	1.504,57	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				28.173,10C
30/06/2020	15666 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.202006 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME.	367		8.992,62	37.165,72C
Total do mês:			0,00	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				2.277,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
30/06/2020	15667 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.62020 ELDORADO BUSINESS TOWER.	367		2.277,84	4.555,68C
Total do mês:			0,00	2.277,84	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				114,87C
01/06/2020	15164 DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	384		94,64	209,51C
01/06/2020	15799 RECLASSIFICACAO DE SALDO RESIDUAL. RPA JOAO ANTONIO.	202		1.867,86	2.077,37C
01/06/2020	15668 ESTORNO DE LANCAMENTO. LOTE 14387 - 04/05/2020.	1403	69,70		2.007,67C
01/06/2020	16054 DESPESA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 06. 2019. LEILA PAULA DE LIMA.	384	33,16		1.974,51C
01/06/2020	16055 DESPESA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 07. 2019. LEILA PAULA DE LIMA.	384	12,01		1.962,50C
02/06/2020	15165 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	1596	94,64		1.867,86C
22/06/2020	15365 DEVOLUCAO PARCIAL DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	1596		73,19	1.941,05C
22/06/2020	15924 DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	384		146,81	2.087,86C
22/06/2020	15364 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	1596	220,00		1.867,86C
23/06/2020	15407 DESPESAS CARTORIAS - WILL MARQUES - UAA.	1411		283,63	2.151,49C
23/06/2020	15406 REEMBOLSO DESPESAS CARTORIAS - WILL MARQUES - UAA.	1596	283,63		1.867,86C
28/06/2020	15624 DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	1405		181,73	2.049,59C
29/06/2020	15425 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	1596	130,00		1.919,59C
30/06/2020	15426 DEVOLUCAO DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	1596		30,00	1.949,59C
30/06/2020	15925 DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	384		100,00	2.049,59C
Total do mês:			843,14	2.777,86	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				52.325,28C
30/06/2020	16070 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.1280 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.342,43		49.982,85C
Total do mês:			2.342,43	0,00	
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				145.178,58C
01/06/2020	15493 CONFORME 3º ADITIVO. REDUCAO DE CONTRATO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	1276	64.000,00		81.178,58C
03/06/2020	14953 NFS 2773. SERVICOS ADVOCATICIOS. DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. UAA.	1400	15.000,00		66.178,58C
Total do mês:			79.000,00	0,00	
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				67.533,60C
26/06/2020	15647 PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC. 37172 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	1401	8.634,00		58.899,60C
30/06/2020	15645 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC. 22023 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	1401	12.701,10		46.198,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR			
30/06/2020	15649 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.22022 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL. PONTALINA.	1401	3.990,00		42.208,50C
		Total do mês:	25.325,10	0,00	
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
25/06/2020	15467 SERVICOS CONTABEIS. NFS 2318 TAXS CONTABILIDADE. UAA.	1319	18.125,00		145.000,00C 126.875,00C
		Total do mês:	18.125,00	0,00	
Conta:	1662 - 2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR			
01/06/2020	14940 NFS 321. SERVICO DE DETETIZACAO. ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	1606	9.987,40		29.962,23C 19.974,83C
		Total do mês:	9.987,40	0,00	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
04/06/2020	15151 NFS 5. COMPLIANCE. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. HEJA.	4415	23.000,00		1.129.699,80C 1.106.699,80C
10/06/2020	15608 NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		9.295,63		1.097.404,17C
20/06/2020	15609 NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.		9.295,63		1.088.108,54C
29/06/2020	15610 NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		53.860,35		1.034.248,19C
		Total do mês:	95.451,61	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
01/06/2020	14954 NFS 56500. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1592	610,00		20.201,31C 19.591,31C
02/06/2020	14959 NFS 56501. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1592	2.750,00		16.841,31C
03/06/2020	14956 NFS 66. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1482	1.546,17		15.295,14C
03/06/2020	14957 ESTORNO DE APROPRIACAO. NFS 63. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.	368	2.425,83		12.869,31C
03/06/2020	15617 NFS 7264. TRANSPORTE DE DOCUMENTO. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS. UAA.	1538	149,00		12.720,31C
04/06/2020	15325 FATURA Nº 2006906815495. INTERNET. CLARO S.A.	1486	359,40		12.360,91C
09/06/2020	15387 FATURA DE AGUA E ESGOTO Nº 3000412691. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	183	1.504,57		10.856,34C
15/06/2020	15174 NFS 93118. JOVEM APRENDIZ. RENAPSI - REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL. UAA.	1485	790,72		10.065,62C
17/06/2020	15182 NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.		8.598,60		1.467,02C
18/06/2020	15186 NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.		1.467,02		0,00
30/06/2020	15485 APROPRIACAO DE EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS. SOLUCOES CLINICA MEDICA. UAA.	1386		588,00	588,00C
30/06/2020	15487 APROPRIACAO DE SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL. ULTIMO ALUNO DO PROCESSO 02/2018. RENAPSI - UAA.	1582		126,51	714,51C
30/06/2020	15495 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. UAA.	1514		610,00	1.324,51C
30/06/2020	15496 APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. ITEGOS.	334		2.750,00	4.074,51C
30/06/2020	15607 APROPRIACAO. PROCESSO 084/2019. TELEFONE E INTERNET. ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	385		99,00	4.173,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
30/06/2020	15642 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS. UAA.	1408		404,00	4.577,51C
30/06/2020	15962 AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	326		1.447,69	6.025,20C
30/06/2020	15965 TELEFONIA. DOC.20079068122047 CLARO S. A. UAA.	385		354,64	6.379,84C
30/06/2020	16085 APROPRIACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FATURA AGRUPADA. ENEL. 06.2020. ITEGOS.	325		11.627,16	18.007,00C
Total do mês:			20.201,31	18.007,00	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				54.357,71D
30/06/2020	16071 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		1.717,78	52.639,93D
30/06/2020	16072 APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE QUATRO ARES CONDICIONADOS NO BASILEU. PROCESSO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.	376		624,65	52.015,28D
Total do mês:			0,00	2.342,43	
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				130.178,58D
01/06/2020	15493 CONFORME 3º ADITIVO. REDUCAO DE CONTRATO. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	1275		64.000,00	66.178,58D
30/06/2020	15494 APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	373		7.000,00	59.178,58D
Total do mês:			0,00	71.000,00	
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				46.429,35D
30/06/2020	15498 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.	1393		4.220,85	42.208,50D
Total do mês:			0,00	4.220,85	
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				145.000,00D
30/06/2020	15638 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		18.125,00	126.875,00D
Total do mês:			0,00	18.125,00	
Conta:	1663 - 2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				5.010,39D
30/06/2020	15672 APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	329		25,02	4.985,37D
Total do mês:			0,00	25,02	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.057.248,19D
30/06/2020	15489 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	371		23.000,00	1.034.248,19D
30/06/2020	15490 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.	328		59.844,84	974.403,35D
30/06/2020	15491 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.328,48	964.074,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR				
30/06/2020	15492 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		10.328,48	953.746,39D	
30/06/2020	15635 SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		7.090,00	946.656,39D	
Total do mês:			0,00	110.591,80		
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS				
	SALDO ANTERIOR				618.119,28C	
04/06/2020	15208 PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1596	7.924,62		610.194,66C	
04/06/2020	15209 PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1596	2.861,86		607.332,80C	
04/06/2020	15205 PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1596	4.439,36		602.893,44C	
04/06/2020	15206 PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1596	514.736,09		88.157,35C	
04/06/2020	15210 PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1596	1.554,04		86.603,31C	
04/06/2020	15211 PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1596	86.603,31		0,00	
30/06/2020	15803 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339		116.999,07	116.999,07C	
30/06/2020	15806 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		48,62	117.047,69C	
30/06/2020	15830 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		407.256,40	524.304,09C	
30/06/2020	15831 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		22.692,81	546.996,90C	
30/06/2020	15835 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		1.589,46	548.586,36C	
30/06/2020	15885 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		24.837,27	573.423,63C	
30/06/2020	15886 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		4.760,49	578.184,12C	
30/06/2020	15888 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		2.253,95	580.438,07C	
30/06/2020	15901 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		55.407,84	635.845,91C	
30/06/2020	15902 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		5.504,08	641.349,99C	
30/06/2020	15904 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		652,12	642.002,11C	
30/06/2020	15804 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	428,01		641.574,10C	
30/06/2020	15807 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	206	9.533,88		632.040,22C	
30/06/2020	15808 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	14.002,57		618.037,65C	
30/06/2020	15832 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	5.917,29		612.120,36C	
30/06/2020	15833 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	635,87		611.484,49C	
30/06/2020	15836 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	36.803,12		574.681,37C	
30/06/2020	15837 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	5.345,80		569.335,57C	
30/06/2020	15838 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	204	1.426,79		567.908,78C	
30/06/2020	15839 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	293	12.948,98		554.959,80C	
30/06/2020	15889 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	2.686,88		552.272,92C	
30/06/2020	15890 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	204,56		552.068,36C	
30/06/2020	15905 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	5.132,89		546.935,47C	
30/06/2020	15906 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	203,22		546.732,25C	
Total do mês:			713.389,14	642.002,11		
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
30/06/2020	15809 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		262,08	262,08C	
30/06/2020	15810 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	20,97		241,11C	
30/06/2020	15811 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	241,11		0,00	
Total do mês:			262,08	262,08		
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
08/06/2020	15230 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	26.754,95		26.754,95D	
30/06/2020	15801 PROVENTO. 13. SALARIO	44		2.717,00	24.037,95D	
30/06/2020	15828 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	44		22.544,32	1.493,63D	
30/06/2020	15883 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	44		735,00	758,63D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
30/06/2020	15899 PROVENTO. 13º SALARIO.	44		758,63	0,00
		Total do mês:	26.754,95	26.754,95	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
					33.028,39C
	SALDO ANTERIOR				
01/06/2020	15840 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		86,70	33.115,09C
01/06/2020	15841 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	299		14,45	33.129,54C
01/06/2020	15842 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		1.146,37	34.275,91C
01/06/2020	15844 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		6.743,33	41.019,24C
01/06/2020	15845 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		1.264,38	42.283,62C
01/06/2020	15846 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	105,69		42.177,93C
01/06/2020	15847 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	8,19		42.169,74C
01/06/2020	15848 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	204	1,01		42.168,73C
04/06/2020	15849 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		218,82	42.387,55C
04/06/2020	15850 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301		328,23	42.715,78C
04/06/2020	15852 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		3.829,35	46.545,13C
04/06/2020	15853 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		683,81	47.228,94C
04/06/2020	15854 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	44	820,58		46.408,36C
04/06/2020	15855 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	67,69		46.340,67C
04/06/2020	15856 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	204	2,19		46.338,48C
05/06/2020	15857 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		883,68	47.222,16C
05/06/2020	15858 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	867,42		46.354,74C
05/06/2020	15860 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	16,26		46.338,48C
08/06/2020	15861 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		481,82	46.820,30C
08/06/2020	15864 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		772,93	47.593,23C
08/06/2020	15865 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		579,70	48.172,93C
08/06/2020	15226 PAGAMENTO DE RESCISAO LEONARDO CAMPOS DOMINGUES.	1596	21.957,72		26.215,21C
08/06/2020	15227 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA APARECIDA FERREIRA DE MIRANDA.	1596	5.853,81		20.361,40C
08/06/2020	15228 PAGAMENTO DE RESCISAO ROGERIO CARVALHO ALVES.	1596	5.216,86		15.144,54C
08/06/2020	15229 PAGAMENTO DE RESCISAO SILVANA SILVA MARTINS.	1596	9.140,34		6.004,20C
08/06/2020	15862 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	1.739,09		4.265,11C
08/06/2020	15866 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	78,23		4.186,88C
08/06/2020	15867 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	17,13		4.169,75C
10/06/2020	15357 PAGAMENTO DE RESCISAO MARLENE FERREIRA DE SANTANA.	1596	4.169,75		0,00
17/06/2020	15813 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	339		4.003,05	4.003,05C
17/06/2020	15815 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		7.849,10	11.852,15C
17/06/2020	15816 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		3.532,10	15.384,25C
17/06/2020	15817 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	772,78		14.611,47C
17/06/2020	15818 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	1436	1.107,51		13.503,96C
22/06/2020	15377 PAGAMENTO DE RESCISAO ERICK RODRIGUES E ALARCAO.	1596	13.503,96		0,00
24/06/2020	15868 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		362,90	362,90C
24/06/2020	15870 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		604,84	967,74C
24/06/2020	15871 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		226,82	1.194,56C
24/06/2020	15872 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	44,22		1.150,34C
		Total do mês:	65.490,43	33.612,38	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			71.832,34C
02/06/2020	15190	ACORDO JUDICIAL. Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.	1603	11.932,51	83.764,85C
02/06/2020	15195	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.	1603	16.945,46	100.710,31C
02/06/2020	15222	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.	1603	18.683,12	119.393,43C
02/06/2020	15916	ACORDO JUDICIAL. RESCISAO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	1650	6.372,15	125.765,58C
02/06/2020	15915	ACORDO JUDICIAL.13º SALARIO COTA 03/ 03. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	1650	465,11	126.230,69C
02/06/2020	15917	ACORDO JUDICIAL. SALARIO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	1650	1.395,34	127.626,03C
03/06/2020	15191	PAGAMENTO ACORDO Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.	1596	11.932,51	115.693,52C
03/06/2020	15196	PAGAMENTO PROCESSO Nº 9720195180121. REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.	1596	25.178,06	90.515,46C
08/06/2020	15456	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	1603	604,16	91.119,62C
08/06/2020	15223	PAGAMENTO PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.	1596	18.683,12	72.436,50C
08/06/2020	15455	PAGAMENTO PARC. 02/07. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	1596	4.010,00	68.426,50C
22/06/2020	15359	PAGAMENTO PARC. 03/06 Nº 20200313 MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	2.683,73	65.742,77C
22/06/2020	15360	PAGAMENTO PARC. 09/09 - PROCESSO Nº 10578962019 MARIA CLAUDIA DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	1596	500,00	65.242,77C
22/06/2020	15361	PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	1596	4.250,00	60.992,77C
22/06/2020	15362	PAGAMENTO PARC. 11/11 PROCESSO Nº 11563172018 GABRIEL COELHO MENDONCA_ACORDO JUDICIAL.	1596	1.500,00	59.492,77C
22/06/2020	15363	PAGAMENTO PARC. 09/10 - PROCESSO Nº 11301122019 JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.600,00	56.892,77C
22/06/2020	15366	PAGAMENTO ACORDO PARC. 11/11 - PROCESSO Nº 10785282019. PENELOPY MUNIZ MARTINS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.818,18	54.074,59C
22/06/2020	15367	PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.630,00	50.444,59C
22/06/2020	15368	PAGAMENTO PARC. 10/10 - PROCESSO Nº 10695112019 ALEXANDRO DO NASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.500,00	47.944,59C
22/06/2020	15369	PAGAMENTO PARC. 03/05 - Nº 20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	1.374,80	46.569,79C
22/06/2020	15370	PAGAMENTO PARC. 05/05. Nº 20200130. THAYNARA DOS SANTOS CHAVES _ ACORDO EXTRA JUDICIAL.	1596	1.589,96	44.979,83C
22/06/2020	15371	PAGAMENTO PARC. 04/04. PROCESSO Nº 11593872019518 WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.750,00	42.229,83C
22/06/2020	15378	PAGAMENTO PARC. 09/10. PROCESSO Nº 10732292019 LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.400,00	38.829,83C
26/06/2020	15972	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221. JESSICA AGUIAR NICOLAU.	1603	38.541,82	77.371,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 201 - 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR					
29/06/2020	15970 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.	1603		8.631,97	86.003,62C
Total do mês:			89.400,36	103.571,64	
Conta: 202 - 2.1.1.02.30.0006 AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					1.867,86C
01/06/2020	15799 RECLASSIFICACAO DE SALDO RESIDUAL. RPA JOAO ANTONIO.	1434	1.867,86		0,00
Total do mês:			1.867,86	0,00	
Conta: 204 - 2.1.1.02.30.0008 SINDICATOS A PAGAR					
SALDO ANTERIOR					4.805,08C
01/06/2020	15848 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	200		1,01	4.806,09C
04/06/2020	15856 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	200		2,19	4.808,28C
30/06/2020	15838 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	197		1.426,79	6.235,07C
Total do mês:			0,00	1.429,99	
Conta: 1650 - 2.1.1.02.30.0099 VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO					
SALDO ANTERIOR					157.343,83C
02/06/2020	15918 REVERSAO PARCIAL. VINCULADO AS REGISTROS EM 04/2020.	1603		70,07	157.413,90C
02/06/2020	15916 ACORDO JUDICIAL. RESCISAO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	201	6.372,15		151.041,75C
02/06/2020	15915 ACORDO JUDICIAL.13º SALARIO COTA 03/ 03. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	201	465,11		150.576,64C
02/06/2020	15917 ACORDO JUDICIAL. SALARIO. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE ACORDO JUDICIAL 105829720195180121	201	1.395,34		149.181,30C
Total do mês:			8.232,60	70,07	
Conta: 206 - 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					4.911.999,55C
01/06/2020	15846 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		105,69	4.912.105,24C
04/06/2020	15855 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		67,69	4.912.172,93C
05/06/2020	15860 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		16,26	4.912.189,19C
08/06/2020	15866 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		78,23	4.912.267,42C
17/06/2020	15817 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		772,78	4.913.040,20C
24/06/2020	15872 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		44,22	4.913.084,42C
30/06/2020	15807 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	197		9.533,88	4.922.618,30C
30/06/2020	15810 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	198		20,97	4.922.639,27C
30/06/2020	15819 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	349		24.252,86	4.946.892,13C
30/06/2020	15820 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	349		4.547,34	4.951.439,47C
30/06/2020	15821 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	349		2.425,28	4.953.864,75C
30/06/2020	15823 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	221		909,51	4.954.774,26C
30/06/2020	15836 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		36.803,12	4.991.577,38C
30/06/2020	15873 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		82.768,00	5.074.345,38C
30/06/2020	15874 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		15.518,64	5.089.864,02C
30/06/2020	15875 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		8.276,82	5.098.140,84C
30/06/2020	15877 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		709,33	5.098.850,17C
30/06/2020	15889 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		2.686,88	5.101.537,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
30/06/2020	15891 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		6.350,91	5.107.887,96C
30/06/2020	15892 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		1.190,78	5.109.078,74C
30/06/2020	15893 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		635,09	5.109.713,83C
30/06/2020	15905 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		5.132,89	5.114.846,72C
30/06/2020	15907 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		12.293,37	5.127.140,09C
30/06/2020	15908 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		2.304,95	5.129.445,04C
30/06/2020	15909 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		1.229,34	5.130.674,38C
30/06/2020	15800 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	1654	4.544,16		5.126.130,22C
		Total do mês:	4.544,16	218.674,83	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			550.579,62C
01/06/2020	15843 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		1.539,64	552.119,26C
04/06/2020	15851 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		1.730,79	553.850,05C
05/06/2020	15859 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		17,34	553.867,39C
08/06/2020	15863 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		83,45	553.950,84C
09/06/2020	16079 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. LEONARDO CAMPOS.	1596	7.840,39		546.110,45C
09/06/2020	16080 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. MARIA APARECIDA.	1596	1.461,03		544.649,42C
09/06/2020	16081 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020. ROGERIO CARVALHO.	1596	2.904,98		541.744,44C
09/06/2020	16082 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. SILVANA SILVA.	1596	3.549,04		538.195,40C
10/06/2020	15296 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. MARLENE FERREIRA.	1596	1.796,43		536.398,97C
17/06/2020	15814 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	351		3.035,31	539.434,28C
22/06/2020	15358 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. ERICK RODRIGUES.	1596	3.035,32		536.398,96C
24/06/2020	15869 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		11,78	536.410,74C
30/06/2020	15802 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		217,36	536.628,10C
30/06/2020	15805 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		9.359,85	545.987,95C
30/06/2020	15812 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	220		20,97	546.008,92C
30/06/2020	15829 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		1.803,51	547.812,43C
30/06/2020	15834 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		32.997,44	580.809,87C
30/06/2020	15884 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		58,80	580.868,67C
30/06/2020	15887 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		2.540,29	583.408,96C
30/06/2020	15900 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		60,69	583.469,65C
30/06/2020	15903 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		4.917,23	588.386,88C
		Total do mês:	20.587,19	58.394,45	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR			67.735,34C
01/06/2020	15847 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		8,19	67.743,53C
04/06/2020	15343 MULTA SOB IRRF FOLHA 03/2020.	391		4.317,00	72.060,53C
04/06/2020	15344 JUROS SOB IRRF FOLHA 03/2020.	390		360,47	72.421,00C
04/06/2020	15342 PAGAMENTO IRRF FOLHA 03/2020.	1596	33.748,22		38.672,78C
08/06/2020	15867 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		17,13	38.689,91C
17/06/2020	15818 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.	200		1.107,51	39.797,42C
24/06/2020	15448 MULTA IRRF FOLHA 04.2020.	391		3.422,54	43.219,96C
24/06/2020	15447 JUROS IRRF FOLHA 04.2020.	390		296,32	43.516,28C
24/06/2020	15446 PAGAMENTO IRRF FOLHA 04.2020.	1596	33.351,27		10.165,01C
30/06/2020	15808 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		14.002,57	24.167,58C
30/06/2020	15837 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		5.345,80	29.513,38C
30/06/2020	15890 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		204,56	29.717,94C
30/06/2020	15906 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		203,22	29.921,16C
		Total do mês:	67.099,49	29.285,31	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			23.170,41C
30/06/2020	15822 VALOR PIS SOB FOLHA	353		1.212,64	24.383,05C
30/06/2020	15824 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		62,49	24.445,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				28.583,96C
30/06/2020	15876 VALOR PIS SOB FOLHA	307		4.138,42	28.583,96C
30/06/2020	15878 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		246,15	28.830,11C
30/06/2020	15894 VALOR PIS SOB FOLHA	307		317,54	29.147,65C
30/06/2020	15895 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		7,35	29.155,00C
30/06/2020	15910 VALOR PIS SOB FOLHA	307		614,66	29.769,66C
30/06/2020	15911 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		7,59	29.777,25C
Total do mês:			0,00	6.606,84	
Conta:	1602 - 2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)			
	SALDO ANTERIOR				25.341,46C
01/06/2020	15162 ESTORNO DE PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1596		1.925,31	27.266,77C
02/06/2020	15163 PAGAMENTO Nº 10569342019. CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL. RAVANA DA SILVA LOBO.	1596	1.925,31		25.341,46C
03/06/2020	15192 PAGAMENTO Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.	1596	486,43		24.855,03C
Total do mês:			2.411,74	1.925,31	
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				4.251,70C
03/06/2020	15198 MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 03.2020.	391		287,47	4.539,17C
03/06/2020	15199 JUROS DESEMBOLSADO. IRRF 03.2020.	390		25,12	4.564,29C
03/06/2020	15197 PAGAMENTO IRRF 03.2020.	1596	2.338,50		2.225,79C
10/06/2020	15608 IRRF NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.			92,96	2.318,75C
17/06/2020	15182 IRRF A RECOLHER NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.			85,99	2.404,74C
18/06/2020	15186 IRRF A RECOLHER NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.			14,67	2.419,41C
20/06/2020	15609 IRRF NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.			92,96	2.512,37C
24/06/2020	15441 JUROS IRRF 04.2020.	390		11,12	2.523,49C
24/06/2020	15442 MULTA IRRF 04.2020.	391		128,54	2.652,03C
24/06/2020	15440 PAGAMENTO IRRF 04.2020.	1596	1.252,57		1.399,46C
29/06/2020	15610 IRRF NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.			538,60	1.938,06C
Total do mês:			3.591,07	1.277,43	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				41.909,00C
10/06/2020	15300 ISS RETIDO NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		4.299,30	46.208,30C
10/06/2020	15303 ISS RETIDO NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		733,51	46.941,81C
15/06/2020	15316 MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05. 2020.	391		162,97	47.104,78C
15/06/2020	15318 MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05. 2020.	391		0,03	47.104,81C
15/06/2020	15315 PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.	1596	4.627,92		42.476,89C
15/06/2020	15317 PAGAMENTO ISS RETIDO 05.2020.	1596	0,72		42.476,17C
30/06/2020	15430 ISS RETIDO NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.NFS 1539. COLETA DE RESIDUOS. BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	4411		2,25	42.478,42C
Total do mês:			4.628,64	5.198,06	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				38.062,78C
03/06/2020	15171 JUROS DESEMBOLSADO. CSRF 03.2020.	390		121,30	38.184,08C

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			
03/06/2020	15172 MULTA DESEMBOLSADA. CSRF 03.2020.	391		1.388,00	39.572,08C
03/06/2020	15170 PAGAMENTO CSRF 03.2020.	1596	11.291,69		28.280,39C
10/06/2020	15299 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 7265 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		3.998,35	32.278,74C
10/06/2020	15302 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NF.7266 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		682,17	32.960,91C
12/06/2020	15308 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS NFS 752 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS. BASILEU.	1396		3.368,22	36.329,13C
23/06/2020	15483 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	4421		1.077,41	37.406,54C
24/06/2020	15444 JUROS CSRF 04.2020.	390		191,93	37.598,47C
24/06/2020	15445 MULTA CSRF 04.2020.	391		2.216,84	39.815,31C
24/06/2020	15443 PAGAMENTO CSRF 04.2020.	1596	21.602,22		18.213,09C
Total do mês:			32.893,91	13.044,22	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				663.101,11C
10/06/2020	15608 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7304. SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.			1.022,52	664.123,63C
17/06/2020	15182 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7308. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. BASILEU.			945,85	665.069,48C
18/06/2020	15186 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7309. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 122/2017. GOIAS.			161,37	665.230,85C
20/06/2020	15609 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7311. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. PROCESSO 005/2020. GOIAS.			1.022,52	666.253,37C
29/06/2020	15610 INSS RETIDO A RECOLHER NFS 7324 SEGURANCA E VIGILANCIA. MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.			5.924,64	672.178,01C
Total do mês:			0,00	9.076,90	
Conta:	1455 - 2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				50,20C
02/06/2020	15616 ESTORNO DE LANCAMENTO. PERIODO 05/03/2020 - JUROS DE COFINS.	390	0,40		49,80C
03/06/2020	15168 MULTA DESEMBOLSADA. COFINS 03.2020.	391		6,24	56,04C
03/06/2020	15169 JUROS DESEMBOLSADO. COFINS 03.2020.	390		0,61	56,65C
03/06/2020	15167 PAGAMENTO COFINS 03.2020.	1596	56,65		0,00
Total do mês:			57,05	6,85	
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)			
	SALDO ANTERIOR				414.220,95C
03/06/2020	15201 JUROS PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	390		31,98	414.252,93C
03/06/2020	15203 JUROS PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	390		31,98	414.284,91C
03/06/2020	15200 PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	1596	2.136,40		412.148,51C
03/06/2020	15202 PAGAMENTO PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	1596	2.136,40		410.012,11C
26/06/2020	15603 JUROS PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.	390		31,98	410.044,09C
26/06/2020	15602 PAGAMENTO PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.	1596	2.136,40		407.907,69C
Total do mês:			6.409,20	95,94	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				32.945,20C
15/06/2020	15320 JUROS Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	390		85,80	33.031,00C
15/06/2020	15322 JUROS Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	390		35,73	33.066,73C
15/06/2020	15319 PAGAMENTO Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	1596	3.310,22		29.756,51C
15/06/2020	15321 PAGAMENTO Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	1596	1.378,45		28.378,06C
Total do mês:			4.688,67	121,53	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				157.584,04C
09/06/2020	15289 JUROS FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		47,62	157.631,66C
09/06/2020	15288 JUROS FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		64,43	157.696,09C
09/06/2020	15284 JUROS FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		70,83	157.766,92C
09/06/2020	15283 JUROS FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		52,25	157.819,17C
09/06/2020	15278 JUROS FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		72,35	157.891,52C
09/06/2020	15275 JUROS FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		68,09	157.959,61C
09/06/2020	15274 JUROS FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		58,23	158.017,84C
09/06/2020	15272 JUROS FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		70,90	158.088,74C
09/06/2020	15270 JUROS FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		65,40	158.154,14C
09/06/2020	15269 JUROS FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		39,42	158.193,56C
09/06/2020	15268 JUROS FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		52,05	158.245,61C
09/06/2020	15291 JUROS FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	390		63,19	158.308,80C
09/06/2020	15287 PAGAMENTO FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	591,66		157.717,14C
09/06/2020	15285 PAGAMENTO FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.314,80		156.402,34C
09/06/2020	15281 PAGAMENTO FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	758,02		155.644,32C
09/06/2020	15280 PAGAMENTO FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	647,85		154.996,47C
09/06/2020	15279 PAGAMENTO FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.286,17		153.710,30C
09/06/2020	15277 PAGAMENTO FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.143,14		152.567,16C
09/06/2020	15276 PAGAMENTO FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.260,65		151.306,51C
09/06/2020	15282 PAGAMENTO FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	730,82		150.575,69C
09/06/2020	15273 PAGAMENTO FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.140,33		149.435,36C
09/06/2020	15286 PAGAMENTO FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.221,74		148.213,62C
09/06/2020	15271 PAGAMENTO FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	905,14		147.308,48C
09/06/2020	15290 PAGAMENTO FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1596	1.297,59		146.010,89C
Total do mês:			12.297,91	724,76	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				79.037,62C
26/06/2020	15450 JUROS PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.	390		7,03	79.044,65C
26/06/2020	15452 JUROS PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.	390		30,07	79.074,72C
26/06/2020	15454 JUROS PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.	390		5,02	79.079,74C
26/06/2020	15449 PAGAMENTO PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.	1596	710,90		78.368,84C
26/06/2020	15451 PAGAMENTO PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.	1596	3.037,70		75.331,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
26/06/2020	15453 PAGAMENTO PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.	1596	507,64		74.823,50C
		Total do mês:	4.256,24	42,12	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.634.467,21C
01/06/2020	15844 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	6.743,33		1.627.723,88C
04/06/2020	15852 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	3.829,35		1.623.894,53C
08/06/2020	15864 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	772,93		1.623.121,60C
17/06/2020	15815 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	7.849,10		1.615.272,50C
24/06/2020	15870 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	604,84		1.614.667,66C
30/06/2020	15825 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363		24.985,18	1.639.652,84C
30/06/2020	15879 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		16.501,90	1.656.154,74C
30/06/2020	15896 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		2.079,35	1.658.234,09C
30/06/2020	15912 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		4.521,35	1.662.755,44C
30/06/2020	15809 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	262,08		1.662.493,36C
30/06/2020	15812 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1435	20,97		1.662.472,39C
30/06/2020	15826 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363	5.737,60		1.656.734,79C
30/06/2020	15880 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	101.614,56		1.555.120,23C
30/06/2020	15897 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	3.555,36		1.551.564,87C
30/06/2020	15913 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	11.452,94		1.540.111,93C
		Total do mês:	142.443,06	48.087,78	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			307.518,78C
01/06/2020	15845 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	1.264,38		306.254,40C
04/06/2020	15853 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	683,81		305.570,59C
08/06/2020	15865 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	579,70		304.990,89C
17/06/2020	15816 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	3.532,10		301.458,79C
24/06/2020	15871 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	226,82		301.231,97C
30/06/2020	15827 VALOR DE 13. SALARIO	364		10.786,97	312.018,94C
30/06/2020	15881 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		9.216,05	321.234,99C
30/06/2020	15898 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		1.483,06	322.718,05C
30/06/2020	15914 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		2.381,28	325.099,33C
30/06/2020	15802 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	217,36		324.881,97C
30/06/2020	15823 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB 13º SALARIO.	206	909,51		323.972,46C
30/06/2020	15824 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	62,49		323.909,97C
30/06/2020	15829 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	1.803,51		322.106,46C
30/06/2020	15877 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	709,33		321.397,13C
30/06/2020	15878 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	246,15		321.150,98C
30/06/2020	15882 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318	52,39		321.098,59C
30/06/2020	15884 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	58,80		321.039,79C
30/06/2020	15895 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	7,35		321.032,44C
30/06/2020	15900 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	60,69		320.971,75C
30/06/2020	15911 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	7,59		320.964,16C
		Total do mês:	10.421,98	23.867,36	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2020	15204 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 055.2020 REFERENTE A 38 PARCELA - MAIO/2020.	1596		1.233.221,55	1.233.221,55C

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			
30/06/2020	15477 RECEITA DE GLOSA 06.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	291		31.272,18	1.264.493,73C
30/06/2020	15926 RECONHECIMENTO DE RECEITA. 06.2020.	280	1.091.295,71		173.198,02C
30/06/2020	15927 TRANSFERENCIA DE SALDO. 06.2020.	39	173.198,02		0,00
Total do mês:			1.264.493,73	1.264.493,73	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.463.913,97C
02/06/2020	15189 REVERSAO DE PROVISAO. ARTHUR ARAUJO DE FARIA.	1620	10.000,00		1.453.913,97C
02/06/2020	15194 REVERSAO DE PROVISAO. REJANE ARAUJO LEITE.	1620	26.588,52		1.427.325,45C
02/06/2020	15221 REVERSAO DE PROVISAO. KARLA DE SOUSA PRADO.	1620	15.000,00		1.412.325,45C
26/06/2020	15971 REVERSAO DE PROVISAO. JESSICA AGUIAR NICOLAU.	1620	45.000,00		1.367.325,45C
29/06/2020	15969 REVERSAO DE PROVISAO. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.	1620	8.421,43		1.358.904,02C
Total do mês:			105.009,95	0,00	
Conta:	2899 - 2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.290.901,65C
19/06/2020	15394 MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS. UAA.	1899		297,00	1.291.198,65C
24/06/2020	15395 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 18 TERMOMETRO. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1899		2.250,00	1.293.448,65C
Total do mês:			0,00	2.547,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				16.334.393,77C
30/06/2020	15928 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.	129	1.264.493,73		15.069.900,04C
Total do mês:			1.264.493,73	0,00	
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				7.835.846,45C
30/06/2020	15926 RECONHECIMENTO DE RECEITA. 06.2020.	226		1.091.295,71	8.927.142,16C
Total do mês:			0,00	1.091.295,71	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.994,18C
30/06/2020	15605 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO - JUNHO/2020.	1636		5,79	4.999,97C
Total do mês:			0,00	5,79	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				146.259,14D
30/06/2020	15477 RECEITA DE GLOSA 06.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	31.272,18		177.531,32D
Total do mês:			31.272,18	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.727.474,81D
01/06/2020	15840 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	86,70		2.727.561,51D
04/06/2020	15849 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	218,82		2.727.780,33D
05/06/2020	15857 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	883,68		2.728.664,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
08/06/2020	15861 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	481,82		2.729.145,83D
24/06/2020	15868 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	362,90		2.729.508,73D
30/06/2020	15832 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		5.917,29	2.723.591,44D
30/06/2020	15839 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	197		12.948,98	2.710.642,46D
30/06/2020	15830 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	407.256,40		3.117.898,86D
30/06/2020	15885 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	24.837,27		3.142.736,13D
30/06/2020	15901 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	55.407,84		3.198.143,97D
		Total do mês:	489.535,43	18.866,27	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			199.161,15D
01/06/2020	15841 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	200	14,45		199.175,60D
30/06/2020	15831 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	22.692,81		221.868,41D
30/06/2020	15886 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	4.760,49		226.628,90D
30/06/2020	15902 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	5.504,08		232.132,98D
		Total do mês:	32.971,83	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			33.316,28D
01/06/2020	15842 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	1.146,37		34.462,65D
04/06/2020	15850 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200	328,23		34.790,88D
05/06/2020	15858 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200		867,42	33.923,46D
08/06/2020	15862 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200		1.739,09	32.184,37D
		Total do mês:	1.474,60	2.606,51	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			779.126,39D
30/06/2020	15797 ARREDONDAMENTO GFIP X SISTEMA.	1654		0,01	779.126,38D
30/06/2020	15873 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	82.768,00		861.894,38D
30/06/2020	15874 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	15.518,64		877.413,02D
30/06/2020	15875 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	8.276,82		885.689,84D
30/06/2020	15891 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	6.350,91		892.040,75D
30/06/2020	15892 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	1.190,78		893.231,53D
30/06/2020	15893 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	635,09		893.866,62D
30/06/2020	15907 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	12.293,37		906.159,99D
30/06/2020	15908 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	2.304,95		908.464,94D
30/06/2020	15909 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	1.229,34		909.694,28D
		Total do mês:	130.567,90	0,01	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			262.324,51D
01/06/2020	15843 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	1.539,64		263.864,15D
04/06/2020	15851 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	1.730,79		265.594,94D
05/06/2020	15859 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	17,34		265.612,28D
08/06/2020	15863 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	83,45		265.695,73D
24/06/2020	15869 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	11,78		265.707,51D
30/06/2020	15834 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	32.997,44		298.704,95D
30/06/2020	15887 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	2.540,29		301.245,24D
30/06/2020	15903 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	4.917,23		306.162,47D
		Total do mês:	43.837,96	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			29.576,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/06/2020	15876 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	4.138,42		33.714,99D
30/06/2020	15894 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	317,54		34.032,53D
30/06/2020	15910 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	614,66		34.647,19D
Total do mês:			5.070,62	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				22.115,41D
10/06/2020	15295 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. BASILEU.	1596	1.137,50		23.252,91D
30/06/2020	15804 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		428,01	22.824,90D
30/06/2020	15833 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		635,87	22.189,03D
Total do mês:			1.137,50	1.063,88	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				334.809,84D
30/06/2020	15880 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		101.614,56	233.195,28D
30/06/2020	15897 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		3.555,36	229.639,92D
30/06/2020	15913 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		11.452,94	218.186,98D
30/06/2020	15879 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	16.501,90		234.688,88D
30/06/2020	15896 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	2.079,35		236.768,23D
30/06/2020	15912 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	4.521,35		241.289,58D
Total do mês:			23.102,60	116.622,86	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				270.142,98D
30/06/2020	15882 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221		52,39	270.090,59D
30/06/2020	15881 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	9.216,05		279.306,64D
30/06/2020	15898 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	1.483,06		280.789,70D
30/06/2020	15914 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	2.381,28		283.170,98D
Total do mês:			13.080,39	52,39	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				96.367,34D
01/06/2020	15671 APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008778-1. BASILEU.	1298	45,86		96.413,20D
09/06/2020	15175 NFS 10795. EMISSAO DE CERTIFICADO. CIR GRAFICA E EDITORA. GOIATUBA.	1645	1.310,00		97.723,20D
15/06/2020	15674 APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - TERMINO DE CONTRATO 1008778-1. BASILEU.	1298	26,48		97.749,68D
Total do mês:			1.382,34	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
	SALDO ANTERIOR				470.471,91D
30/06/2020	15490 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.	2199	59.844,84		530.316,75D
30/06/2020	15491 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.328,48		540.645,23D
30/06/2020	15492 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.328,48		550.973,71D
Total do mês:			80.501,80	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				226.608,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
30/06/2020	15672 APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	1663	25,02		226.633,35D
		Total do mês:	25,02	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
		SALDO ANTERIOR			9.085,00D
09/06/2020	15639 CONSERVACAO DE INSTALACOES. DOC. 72. MARCIA DAS DORES DE PAIVA SANTOS 52727084153 - MP TERRAPLANAGEM. GOIATUBA.	4419	1.950,00		11.035,00D
		Total do mês:	1.950,00	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			21.104,25D
18/06/2020	15267 SERVICO DE MANUTENCAO DOC.1 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	4421	23.170,00		44.274,25D
30/06/2020	15498 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO. GOIAS.	1395	4.220,85		48.495,10D
		Total do mês:	27.390,85	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			124.409,64D
02/06/2020	15385 FATURA DE ENERGIA 52020. ENEL. GOIATUBA E GOIAS.	1481	2.312,80		126.722,44D
30/06/2020	16085 APROPRIACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FATURA AGRUPADA. ENEL. 06.2020. ITEGOS.	1261	11.627,16		138.349,60D
		Total do mês:	13.939,96	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			26.777,05D
30/06/2020	15962 AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124. SANEAMENTO DE GOIAS. ITEGOS.	1261	1.447,69		28.224,74D
		Total do mês:	1.447,69	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			9.099,80D
24/06/2020	15396 TERMOMETRO INFRAVERMELHO. NF 18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1901	2.250,00		11.349,80D
		Total do mês:	2.250,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			3.996,43D
01/06/2020	15386 FATURA TELEFONE E INTERNET. Nº 4049870. TELEFONICA BRASIL. BASILEU.	1329	1.828,37		5.824,80D
15/06/2020	15417 SERVICO DE TELEFONIA. FATURA DOC. 9256361 OI. GOIATUBA.	4412	121,45		5.946,25D
15/06/2020	15422 SERVICO DE TELEFONE E INTERNET. FATURA Nº 9256352. OI S.A. - GOIAS.	4412	116,10		6.062,35D
		Total do mês:	2.065,92	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
		SALDO ANTERIOR			13.750,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
30/06/2020	15496 APROPRIACAO. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. ITEGOS.	1261	2.750,00		16.500,00D
		Total do mês:	2.750,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			663.100,01D
17/06/2020	15813 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	200	4.003,05		667.103,06D
30/06/2020	15803 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	116.999,07		784.102,13D
		Total do mês:	121.002,12	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			3.517,70D
10/06/2020	15294 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. UAA.	1596	1.472,90		4.990,60D
		Total do mês:	1.472,90	0,00	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			49.141,98D
02/06/2020	15190 ACORDO JUDICIAL. Nº 8520195180010 ARTHUR ARAUJO DE FARIA_ACORDO JUDICIAL 112848520195180010.	201	11.932,51		61.074,49D
02/06/2020	15195 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 9720195180121 REJANE ARAUJO LEITE_ACORDO JUDICIAL 105829720195180121.	201	16.945,46		78.019,95D
02/06/2020	15222 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 8820195180013. KARLA DE SOUSA PRADO_ACORDO JUDICIAL 100618820195180013.	201	18.683,12		96.703,07D
02/06/2020	15918 REVERSAO PARCIAL. VINCULADO AS REGISTROS EM 04/2020.	1650	70,07		96.773,14D
08/06/2020	15456 HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	201	604,16		97.377,30D
26/06/2020	15972 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221. JESSICA AGUIAR NICOLAU.	201	38.541,82		135.919,12D
29/06/2020	15970 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLER OLIVEIRA.	201	8.631,97		144.551,09D
		Total do mês:	95.409,11	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			189.981,25D
30/06/2020	15819 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	24.252,86		214.234,11D
30/06/2020	15820 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	4.547,34		218.781,45D
30/06/2020	15821 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	2.425,28		221.206,73D
		Total do mês:	31.225,48	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			71.076,96D
17/06/2020	15814 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	1435	3.035,31		74.112,27D
30/06/2020	15805 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	9.359,85		83.472,12D
		Total do mês:	12.395,16	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			7.215,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/06/2020	15822 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.212,64		8.428,00D
		Total do mês:	1.212,64	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				73.275,09D
30/06/2020	15826 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		5.737,60	67.537,49D
30/06/2020	15825 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	24.985,18		92.522,67D
		Total do mês:	24.985,18	5.737,60	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				64.769,91D
30/06/2020	15827 VALOR DE 13. SALARIO	221	10.786,97		75.556,88D
		Total do mês:	10.786,97	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				56.372,30D
30/06/2020	15666 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.202006 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME.	1431	8.992,62		65.364,92D
30/06/2020	15667 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.62020 ELDORADO BUSINESS TOWER.	1432	2.277,84		67.642,76D
		Total do mês:	11.270,46	0,00	
Conta:	368 - 3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				15.888,00D
30/06/2020	14957 ESTORNO DE APROPRIACAO. NFS 63. LOCACAO DE VEICULO. OCELO ENGENHARIA. UAA.	1261		2.425,83	13.462,17D
		Total do mês:	0,00	2.425,83	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				23.368,00D
30/06/2020	15495 APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEM. UAA.	1261	610,00		23.978,00D
		Total do mês:	610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				51.360,00D
30/06/2020	15489 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	2199	23.000,00		74.360,00D
30/06/2020	15635 SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	7.090,00		81.450,00D
		Total do mês:	30.090,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				227.853,00D
30/06/2020	15468 SERVICOS CONTABEIS. DOC.2343 TAXS CONTABILIDADE. ITEGOS.	1319	10.070,00		237.923,00D
30/06/2020	15638 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE.	1576	18.125,00		256.048,00D
		Total do mês:	28.195,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			75.000,00D
30/06/2020	15494 APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	1276	7.000,00		82.000,00D
		Total do mês:	7.000,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			46.166,57D
30/06/2020	15482 COLETA DE RESIDUOS. NFS Nº 1964 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS. GOIATUBA.	4411	45,00		46.211,57D
30/06/2020	16072 APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE QUATRO ARES CONDICIONADOS NO BASILEU. PROCESSO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	624,65		46.836,22D
		Total do mês:	669,65	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			41.715,79D
30/06/2020	15462 MANUTENCAO DE SOFWARE. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1642	7.748,16		49.463,95D
		Total do mês:	7.748,16	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			11.788,00D
23/06/2020	15457 COMPRA DE TESTES PARA COVID-19. DOC.14186 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. BASILEU.	4423	17.955,00		29.743,00D
30/06/2020	15485 APROPRIACAO DE EXAMES MEDICOS ADMISSOINAIS E DEMISSOINAIS. SOLUCOES CLINICA MEDICA. UAA.	1261	588,00		30.331,00D
		Total do mês:	18.543,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			19.881,52D
30/06/2020	15401 SERVICIO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. BASILEU.	4424	1.500,00		21.381,52D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR			6.340,50D
30/06/2020	15487 APROPRIACAO DE SERVICIO DE FORMACAO PROFISSIONAL. ULTIMO ALUNO DO PROCESSO 02/2018. RENAPSI - UAA.	1261	126,51		6.467,01D
		Total do mês:	126,51	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			674,97D
04/06/2020	15337 FATURA 16212673 HOSPEDAGEM DE SITE. ENDURANCE GROUP BRASIL - HOSTGATOR. UAA.	1644	224,99		899,96D
		Total do mês:	224,99	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			450,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
30/06/2020	16071 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	1.717,78		2.167,78D
		Total do mês:	1.717,78	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.648,42D
01/06/2020	16054 DESPESA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 06. 2019. LEILA PAULA DE LIMA.	1434		33,16	2.615,26D
01/06/2020	16055 DESPESA COM VIAGEM. CI 2019/2019 - 07. 2019. LEILA PAULA DE LIMA.	1434		12,01	2.603,25D
01/06/2020	15164 DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	1434	94,64		2.697,89D
02/06/2020	15166 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	1596	147,92		2.845,81D
09/06/2020	15678 DESPESA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	1570	22,88		2.868,69D
10/06/2020	15293 FUNDO FIXO. DESPESA COM COMBUSTIVEL. NF 55451 CARREFOUR COMERCIO. UAA.	13	144,50		3.013,19D
10/06/2020	15679 DESPESA COM VIAGEM EM GASTOS COM TESTES DE COVID-19.	1570	14,59		3.027,78D
16/06/2020	15335 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA UAA.	1596	262,00		3.289,78D
22/06/2020	15924 DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	1434	146,81		3.436,59D
24/06/2020	15412 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE - UAA.	1596	222,00		3.658,59D
30/06/2020	15925 DESPESAS COM VIAGEM - PAULO ROBERTO VIEIRA. GOIATUBA.	1434	100,00		3.758,59D
		Total do mês:	1.155,34	45,17	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			4.201,00D
02/06/2020	14949 FARURA NF 19717. SERVICO DE INTERNET. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	1675	160,00		4.361,00D
15/06/2020	15336 CONFORME NOTA FISCAL FATURA 392. INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	1678	99,00		4.460,00D
30/06/2020	15607 APROPRIACAO. PROCESSO 084/2019. TELEFONE E INTERNET. ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261	99,00		4.559,00D
30/06/2020	15965 TELEFONIA. DOC.20079068122047 CLARO S. A. UAA.	1261	354,64		4.913,64D
		Total do mês:	712,64	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			420,28D
19/06/2020	15389 MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 1528. ARMARIO DE ACO. MAG MOVEIS DE ACO GOIAS LTDA. UAA.	1901	297,00		717,28D
26/06/2020	15420 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40773. POLO VISUAL.	1690	315,00		1.032,28D
26/06/2020	15421 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NF 40774. POLO VISUAL.	1690	464,00		1.496,28D
		Total do mês:	1.076,00	0,00	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2020	15621 NFS 8939. CONFECCAO DE CARIMBO. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS. UAA.	1474	20,00		20,00D
		Total do mês:	20,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
		SALDO ANTERIOR			14.298,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
16/06/2020	15379 FATURA DE ENERGIA Nº 1584690. ENEL. UAA.	1481	81,49		14.379,79D
16/06/2020	15380 FATURA ENERGIA Nº 1584602 ENEL. UAA.	1481	52,97		14.432,76D
16/06/2020	15382 FATURA DE ENERGIA Nº 1584604. ENEL. UAA.	1481	111,64		14.544,40D
16/06/2020	15383 FATURA DE ENERGIA Nº 1584603. ENEL. UAA.	1481	253,36		14.797,76D
16/06/2020	15384 FATURA DE ENERGIA Nº 1584605. ENEL. UAA.	1481	84,56		14.882,32D
16/06/2020	15615 FATURA DE ENERGIA Nº 1584607. ENEL. UAA.	1481	231,48		15.113,80D
		Total do mês:	815,50	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				16.582,27D
01/06/2020	15668 ESTORNO DE LANCAMENTO. LOTE 14387 - 04/05/2020.	1434		69,70	16.512,57D
24/06/2020	15392 MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.18 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. BASILEU.	1691	6.959,00		23.471,57D
		Total do mês:	6.959,00	69,70	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				1.521,29D
28/06/2020	15624 DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	1434	181,73		1.703,02D
30/06/2020	15606 FUNDO FIXO. DESPESAS COM VIAGEM - COMBUSTIVEL ETANOL COMUM - BELA VISTA.	1690	50,00		1.753,02D
		Total do mês:	231,73	0,00	
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				247,13D
01/06/2020	15670 APROPRIACAO MENSAL. 05.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.	1298	42,38		289,51D
30/06/2020	15673 APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - CONTRATO 1008782-5. UAA.	1298	45,29		334,80D
		Total do mês:	87,67	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.082,49D
30/06/2020	15642 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS. UAA.	1261	404,00		1.486,49D
		Total do mês:	404,00	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,80D
23/06/2020	15407 DESPESAS CARTORIAIS - WILL MARQUES - UAA.	1434	283,63		6.413,43D
		Total do mês:	283,63	0,00	
Conta:	4320 - 3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	14950 MATERIAL DE PROTECAO - MASCARAS. DOC.702. BEMSEVESTE MODAS E CONFECÇOES. ITEGOS.	4418	3.250,00		3.250,00D
		Total do mês:	3.250,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				6.459,33D
05/06/2020	15217 DESPESA BANCARIA.	1596	74,25		6.533,58D
08/06/2020	15231 DESPESA BANCARIA.	1596	44,88		6.578,46D
08/06/2020	15232 DESPESA BANCARIA.	1596	850,70		7.429,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
09/06/2020	15356 TARIFA BANCARIA.	1596	3,62		7.432,78D
10/06/2020	15304 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.442,78D
10/06/2020	15305 DESPESA BANCARIA.	1596	83,26		7.526,04D
12/06/2020	15310 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.536,04D
12/06/2020	15311 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.546,04D
15/06/2020	15330 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.556,04D
15/06/2020	15331 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.566,04D
15/06/2020	15332 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.576,04D
15/06/2020	15333 DESPESA BANCARIA.	1596	3,62		7.579,66D
22/06/2020	15372 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.589,66D
22/06/2020	15373 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.599,66D
22/06/2020	15374 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.609,66D
22/06/2020	15375 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.619,66D
22/06/2020	15376 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.629,66D
23/06/2020	15408 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.639,66D
23/06/2020	15409 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.649,66D
23/06/2020	15410 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.659,66D
24/06/2020	15416 DESPESA BANCARIA.	1596	3,62		7.663,28D
29/06/2020	15604 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.673,28D
30/06/2020	15431 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.683,28D
30/06/2020	15432 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.693,28D
30/06/2020	15433 TARIFA BANCARIA.	1596	10,00		7.703,28D
		Total do mês:	1.243,95	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				23.497,93D
02/06/2020	15616 ESTORNO DE LANCAMENTO. PERIODO 05/03/2020 - JUROS DE COFINS.	1455		0,40	23.497,53D
03/06/2020	15169 JUROS DESEMBOLSADO. COFINS 03.2020.	1455	0,61		23.498,14D
03/06/2020	15171 JUROS DESEMBOLSADO. CSRF 03.2020.	215	121,30		23.619,44D
03/06/2020	15193 JUROS DESEMBOLSADO. Nº 10564182019 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% DA GRRF EM ACORDO JUDICIAL.	1596	1.610,82		25.230,26D
03/06/2020	15199 JUROS DESEMBOLSADO. IRRF 03.2020.	211	25,12		25.255,38D
03/06/2020	15201 JUROS PAGAMENTO PARC. 02/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	1655	31,98		25.287,36D
03/06/2020	15203 JUROS PARC. 03/13. PROCESSO PIS FOLHA Nº 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO.	1655	31,98		25.319,34D
04/06/2020	15344 JUROS SOB IRRF FOLHA 03/2020.	1436	360,47		25.679,81D
09/06/2020	15289 JUROS FOLHA 10/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	47,62		25.727,43D
09/06/2020	15288 JUROS FOLHA 07/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	64,43		25.791,86D
09/06/2020	15284 JUROS FOLHA 06/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	70,83		25.862,69D
09/06/2020	15283 JUROS FOLHA 12/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	52,25		25.914,94D
09/06/2020	15278 JUROS FOLHA 05/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	72,35		25.987,29D
09/06/2020	15275 JUROS FOLHA 04/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	68,09		26.055,38D
09/06/2020	15274 JUROS FOLHA 02/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	58,23		26.113,61D
09/06/2020	15272 JUROS FOLHA 03/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	70,90		26.184,51D
09/06/2020	15270 JUROS FOLHA 08/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	65,40		26.249,91D
09/06/2020	15269 JUROS FOLHA 01/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	39,42		26.289,33D
09/06/2020	15268 JUROS FOLHA 11/2017. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	52,05		26.341,38D
09/06/2020	15291 JUROS FOLHA 09/2018. PROCESSO Nº 2020001193. PARCELAMENTO FGTS PGFN.	1702	63,19		26.404,57D
15/06/2020	15313 JUROS FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	1675	0,27		26.404,84D
15/06/2020	15320 JUROS Nº 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	1676	85,80		26.490,64D
15/06/2020	15322 JUROS Nº 80984537. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	1676	35,73		26.526,37D
18/06/2020	15339 JUROS FATURA 392 INTERNET. ARROBASAT. PONTALINA.	1678	2,01		26.528,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
24/06/2020	15441 JUROS IRRF 04.2020.	211	11,12		26.539,50D
24/06/2020	15444 JUROS CSRF 04.2020.	215	191,93		26.731,43D
24/06/2020	15447 JUROS IRRF FOLHA 04.2020.	1436	296,32		27.027,75D
26/06/2020	15450 JUROS PARC. 02/60. PARCELAMENTO CSRF Nº 67235045952. RFB - D+ DEBITOS.	2154	7,03		27.034,78D
26/06/2020	15452 JUROS PARC. 02/60. Nº 67235041708. PARCELAMENTO IRRF. RFB - D+ DEBITOS.	2154	30,07		27.064,85D
26/06/2020	15454 JUROS PARC. 02/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301. RFB - D+ DEBITOS.	2154	5,02		27.069,87D
26/06/2020	15603 JUROS PARC. 4/13. Nº 6685372. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN. UAA.	1655	31,98		27.101,85D
Total do mês:			3.604,32	0,40	

Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				7.189,95D
03/06/2020	15168 MULTA DESEMBOLSADA. COFINS 03.2020.	1455	6,24		7.196,19D
03/06/2020	15172 MULTA DESEMBOLSADA. CSRF 03.2020.	215	1.388,00		8.584,19D
03/06/2020	15198 MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 03.2020.	211	287,47		8.871,66D
04/06/2020	15343 MULTA SOB IRRF FOLHA 03/2020.	1436	4.317,00		13.188,66D
15/06/2020	15314 MULTA FATURA Nº 19717. PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS.	1675	3,20		13.191,86D
15/06/2020	15316 MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05. 2020.	213	162,97		13.354,83D
15/06/2020	15318 MULTA DESEMBOLSADA. ISS RETIDO 05. 2020.	213	0,03		13.354,86D
24/06/2020	15442 MULTA IRRF 04.2020.	211	128,54		13.483,40D
24/06/2020	15445 MULTA CSRF 04.2020.	215	2.216,84		15.700,24D
24/06/2020	15448 MULTA IRRF FOLHA 04.2020.	1436	3.422,54		19.122,78D
Total do mês:			11.932,83	0,00	

Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				3.660,05D
15/06/2020	15323 TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 06/2020.	1596	85,76		3.745,81D
Total do mês:			85,76	0,00	

Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				7.500,00C
02/06/2020	15189 REVERSAO DE PROVISAO. ARTHUR ARAUJO DE FARIA.	1621		10.000,00	17.500,00C
02/06/2020	15194 REVERSAO DE PROVISAO. REJANE ARAUJO LEITE.	1621		26.588,52	44.088,52C
02/06/2020	15221 REVERSAO DE PROVISAO. KARLA DE SOUSA PRADO.	1621		15.000,00	59.088,52C
26/06/2020	15971 REVERSAO DE PROVISAO. JESSICA AGUIAR NICOLAU.	1621		45.000,00	104.088,52C
29/06/2020	15969 REVERSAO DE PROVISAO. FERNANDA PELLERES OLIVEIRA.	1621		8.421,43	112.509,95C
Total do mês:			0,00	105.009,95	