

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
					SALDO ANTERIOR 4.228,21D
01/07/2020	16352 PAGAMENTO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.	1474		20,00	4.208,21D
		Total do mês:	0,00	20,00	
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
					SALDO ANTERIOR 123,38D
10/07/2020	15968 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO HIDRAULICA NO BASILEU. NFC 33360 - HIDRO SAN.	379		47,00	76,38D
		Total do mês:	0,00	47,00	
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
					SALDO ANTERIOR 10.690,93D
01/07/2020	15620 PAGAMENTO DOC.21. COPA E COZINHA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1691		485,80	10.205,13D
01/07/2020	15623 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	1434		181,73	10.023,40D
01/07/2020	16076 PAGAMENTO DOC.21. HIGIENE E LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1691		5.885,89	4.137,51D
02/07/2020	15625 TAXA PREFEITURA MULTA FORMAL ESPONTANEA. ALTERACAO DE ENDERECO - CAE FORA DO PRAZO.	395		156,22	3.981,29D
02/07/2020	15626 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. CARLOS HENRIQUE.	1435		11,79	3.969,50D
03/07/2020	15630 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	1.195,84		5.165,34D
03/07/2020	15627 PAGAMENTO DE RESCISAO CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA.	200		1.150,34	4.015,00D
03/07/2020	15628 PAGAMENTO PARC. 02/06. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	201		4.015,00	0,00
06/07/2020	15633 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	75,15		75,15D
06/07/2020	15631 DESPESA BANCARIA.	389		74,25	0,90D
06/07/2020	15632 TARIFA BANCARIA.	389		0,90	0,00
08/07/2020	15921 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	204,85		204,85D
08/07/2020	15922 PAGAMENTO DE RESCISAO HELENA CRISTINA DE SOUZA.	200		204,85	0,00
09/07/2020	15929 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 065.2020 REFERENTE A 39 PARCELA - JUNHO/2020.	226	1.229.721,55		1.229.721,55D
09/07/2020	15958 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	197		12.888,08	1.216.833,47D
09/07/2020	15960 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU E GOIATUBA.	197		8.253,95	1.208.579,52D
09/07/2020	15957 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU.	197		352.401,57	856.177,95D
09/07/2020	15959 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. UAA, GOIATUBA E GOIAS.	197		170.979,46	685.198,49D
09/07/2020	16345 PAGAMENTO A MAIOR. COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	4415		23.000,00	662.198,49D
09/07/2020	16620 PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	1398		8.298,95	653.899,54D
09/07/2020	16623 PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. PARC. 01/02. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		33.770,53	620.129,01D
09/07/2020	16626 PAGAMENTO VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		8.092,38	612.036,63D
09/07/2020	16633 PAGAMENTO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		7.469,03	604.567,60D
09/07/2020	16635 PAGAMENTO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		7.283,12	597.284,48D
09/07/2020	16637 PAGAMENTO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		42.199,59	555.084,89D
09/07/2020	16639 PAGAMENTO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		6.736,99	548.347,90D
09/07/2020	16641 PAGAMENTO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		1.149,41	547.198,49D
10/07/2020	15974 PAGAMENTO ISS RETIDO 06.2020.	213		4.299,30	542.899,19D
10/07/2020	15975 TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS. ALTERACAO VIA SISTEMA DA REDESIM.	395		150,55	542.748,64D
10/07/2020	15976 PAGAMENTO DOC.56501. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1592		2.882,00	539.866,64D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
10/07/2020	15978 PAGAMENTO DOC.56500 LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1592		639,28	539.227,36D
10/07/2020	15981 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLERES OLIVEIRA.	201		8.631,97	530.595,39D
10/07/2020	15982 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221 JESSICA AGUIAR NICOLAU.	201		38.541,82	492.053,57D
10/07/2020	15984 PAGAMENTO DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	1634		6.653,96	485.399,61D
10/07/2020	15986 PAGAMENTO DOC.1206. MANUTENCAO DE ARCONDICIONADORES. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	1399		2.342,43	483.057,18D
10/07/2020	15987 PAGAMENTO DOC.1197. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1399		650,00	482.407,18D
10/07/2020	15988 PAGAMENTO DOC.1200. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.	1399		1.470,00	480.937,18D
10/07/2020	15989 PAGAMENTO DOC.1196. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1399		310,00	480.627,18D
10/07/2020	15990 PAGAMENTO DOC.1199. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1399		4.735,00	475.892,18D
10/07/2020	15991 PAGAMENTO DOC.1194. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	1399		550,00	475.342,18D
10/07/2020	15992 PAGAMENTO DOC.1195. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1399		1.715,00	473.627,18D
10/07/2020	15993 PAGAMENTO DOC.1198. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	1399		245,00	473.382,18D
10/07/2020	15994 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	1434		121,40	473.260,78D
10/07/2020	15996 PAGAMENTO DOC.375624. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	1470		2.418,50	470.842,28D
10/07/2020	15997 PAGAMENTO DOC.372798. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	1470		2.119,62	468.722,66D
10/07/2020	15998 PAGAMENTO DOC.384481. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	1470		928,19	467.794,47D
10/07/2020	16000 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.784,47D
10/07/2020	16001 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.774,47D
10/07/2020	16002 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.764,47D
10/07/2020	16003 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.754,47D
10/07/2020	16004 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.744,47D
10/07/2020	16005 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.734,47D
10/07/2020	16006 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.724,47D
10/07/2020	16007 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.714,47D
10/07/2020	16008 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.704,47D
10/07/2020	16009 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	467.694,47D
10/07/2020	16010 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. RENAN CLAUDIANO.	197		2.209,19	465.485,28D
10/07/2020	16011 TARIFA BANCARIA.	389		3,62	465.481,66D
10/07/2020	16015 PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO E DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. UAA E ITEGOS.	1470		1.886,91	463.594,75D
10/07/2020	16349 PAGAMENTO A MAIOR. DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.	1538		404,00	463.190,75D
10/07/2020	16474 PAGAMENTO A MAIOR. DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1642		7.748,16	455.442,59D
13/07/2020	16016 APLICACAO 07.2020.	1636		250.000,00	205.442,59D
13/07/2020	16018 PAGAMENTO DE FGTS 03/2020.	1435		67.851,43	137.591,16D
13/07/2020	16020 PAGAMENTO DE FGTS 04/2020.	1435		69.244,43	68.346,73D
13/07/2020	16022 PAGAMENTO DOC.3000414124. 06.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	183		1.447,69	66.899,04D
13/07/2020	16023 PAGAMENTO DOC.3000412691. 05.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	183		1.504,57	65.394,47D
13/07/2020	16024 PAGAMENTO DOC.9068122047. CLARO S.A. 06.2020. UAA.	1486		354,94	65.039,53D
13/07/2020	16025 PAGAMENTO DOC.1411132 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1481		242,55	64.796,98D
13/07/2020	16026 PAGAMENTO DOC.1411133 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1481		67,88	64.729,10D
13/07/2020	16027 PAGAMENTO DOC.1411128 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1481		277,73	64.451,37D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
13/07/2020	16028 PAGAMENTO DOC.1411129 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1481		104,77	64.346,60D
13/07/2020	16029 PAGAMENTO DOC.1411131 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1481		76,36	64.270,24D
13/07/2020	16030 PAGAMENTO DOC.1411126 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1481		97,65	64.172,59D
13/07/2020	16031 PAGAMENTO DOC.1411127 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1481		61,02	64.111,57D
13/07/2020	16032 PAGAMENTO DOC.1006992. CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIATUBA.	1481		5.975,72	58.135,85D
13/07/2020	16033 PAGAMENTO DOC.1963210 CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIAS.	1481		534,03	57.601,82D
13/07/2020	16034 PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	1676		1.392,23	56.209,59D
13/07/2020	16036 PAGAMENTO DOC.10947760170 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 07.2020. BASILEU.	1329		624,44	55.585,15D
13/07/2020	16037 PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.76006164. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	1676		3.343,31	52.241,84D
13/07/2020	16039 CUSTAS PROCESSUAIS. 2ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5602509.18.2019.8.09.0051 EXECUCAO MPA.	1411		2.205,80	50.036,04D
13/07/2020	16040 PAGAMENTO DOC.56114. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1592		2.827,00	47.209,04D
13/07/2020	16042 PAGAMENTO DOC.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1592		627,08	46.581,96D
13/07/2020	16044 PAGAMENTO DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.	1432		2.325,66	44.256,30D
13/07/2020	16047 PAGAMENTO DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.	1675		163,36	44.092,94D
13/07/2020	16050 PAGAMENTO DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. 06.2020. PONTALINA.	1678		99,00	43.993,94D
13/07/2020	16051 REEMBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE WIX.COM - BASILEU.	1434		800,50	43.193,44D
13/07/2020	16053 PAGAMENTO DOC.52020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. UAA.	1432		2.277,84	40.915,60D
13/07/2020	16056 PAGAMENTO DOC.1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1399		650,00	40.265,60D
13/07/2020	16057 PAGAMENTO DOC.202003. SWISS PARTICIPACOES. UAA.	1431		8.395,00	31.870,60D
13/07/2020	16059 PAGAMENTO DE 13º SALARIO. GOIATUBA.	199		2.268,52	29.602,08D
13/07/2020	16060 PAGAMENTO DE RESCISAO MEIRE MARQUES DA SILVA.	200		3.926,57	25.675,51D
13/07/2020	16061 PAGAMENTO DE RESCISAO RALF MELO DE OLIVEIRA.	200		2.804,55	22.870,96D
13/07/2020	16064 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	22.860,96D
13/07/2020	16065 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	22.850,96D
13/07/2020	16066 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	22.840,96D
13/07/2020	16067 DESPESA BANCARIA.	389		42,65	22.798,31D
13/07/2020	16068 DESPESA BANCARIA.	389		836,22	21.962,09D
13/07/2020	16069 PAGAMENTO DE 13º SALARIO. UAA, BASILEU E GOIAS.	199		20.205,01	1.757,08D
14/07/2020	16094 PAGAMENTO DE FGTS 04/2020. JOVEM APRENDIZ.	1435		10,11	1.746,97D
14/07/2020	16095 TARIFA BANCARIA.	389		6,73	1.740,24D
15/07/2020	16106 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	1.976,29		3.716,53D
15/07/2020	16096 TAXA DE USO DO SOLO (SEMP) 07/2020.	395		85,76	3.630,77D
15/07/2020	16098 PAGAMENTO FATURA Nº 20200715. ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR. UAA.	1644		224,99	3.405,78D
15/07/2020	16101 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 07/2020. UAA.	1511		1.610,50	1.795,28D
15/07/2020	16102 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. 07/2020. BASILEU.	310		1.515,90	279,38D
15/07/2020	16103 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS. UAA.	1434		196,82	82,56D
15/07/2020	16105 TARIFA BANCARIA.	389		72,40	10,16D
15/07/2020	16107 PAGAMENTO DE FGTS 03/2020. JOVEM APRENDIZ.	1435		10,16	0,00
15/07/2020	16109 PAGAMENTO DOC.273 SONORA SOUND - EVENTOS. BASILEU.	4425		5.500,00	5.500,00C
16/07/2020	16110 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	5.618,71		118,71D
16/07/2020	16108 TAXA DE FUNCIONAMENTO (FUNEBOM) 07/2020.	395		118,71	0,00
17/07/2020	16117 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	21.129,15		21.129,15D
17/07/2020	16112 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de Contratação nº . 003/2020 E 04/2020. AGENCIA BRASIL CENTRAL Nº 12602542019904398.	1387		185,06	20.944,09D
17/07/2020	16113 PAGAMENTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	4421		20.934,09	10,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
17/07/2020	16116 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	0,00
20/07/2020	16225 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	33.266,48		33.266,48D
20/07/2020	16212 PAGAMENTO GRAVAO E EDICAO DE AUDIO. DOC.11 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128. BASILEU.	4426		500,00	32.766,48D
20/07/2020	16213 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	1570		19.107,05	13.659,43D
20/07/2020	16214 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	1570		2.370,61	11.288,82D
20/07/2020	16216 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.	204		1.637,86	9.650,96D
20/07/2020	16217 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.	204		108,71	9.542,25D
20/07/2020	16218 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.	204		1.638,54	7.903,71D
20/07/2020	16219 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.	204		108,71	7.795,00D
20/07/2020	16221 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	7.785,00D
20/07/2020	16222 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	7.775,00D
20/07/2020	16223 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	7.765,00D
20/07/2020	16224 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	7.755,00D
20/07/2020	16323 PAGAMENTO DE AUTONOMO THAYNARA DOS SANTOS CHAVES. BASILEU.	202		420,00	7.335,00D
20/07/2020	16477 PAGAMENTO A MAIOR. SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.	4424		1.500,00	5.835,00D
20/07/2020	16643 PARC. 01/03. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 52.20984.53.2020.8.09.0051 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA EPP.	1646		5.835,00	0,00
22/07/2020	16247 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	25.195,71		25.195,71D
22/07/2020	16226 PAGAMENTO DESPESA COM CARTORIO. AUTENTICACAO DO ESTATUTO SOCIAL. UAA.	1411		110,44	25.085,27D
22/07/2020	16231 PAGAMENTO PARC. 03/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301.	2154		508,70	24.576,57D
22/07/2020	16233 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO CSRF - Nº 67235045952.	2154		712,38	23.864,19D
22/07/2020	16235 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO IRRF Nº 67235041708.	2154		3.044,02	20.820,17D
22/07/2020	16237 PAGAMENTO PARC. 05/13. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PIS Nº 6685372.	1655		2.140,82	18.679,35D
22/07/2020	16239 PAGAMENTO DOC.321 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.	1606		9.987,40	8.691,95D
22/07/2020	16240 PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.	1634		6.653,96	2.037,99D
22/07/2020	16242 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.	204		1.349,53	688,46D
22/07/2020	16243 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.	204		80,46	608,00D
22/07/2020	16245 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	598,00D
22/07/2020	16246 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	588,00D
22/07/2020	16324 PAGAMENTO DE AUTONOMO FABIANA LOPES DA SILVA. BASILEU.	202		588,00	0,00
23/07/2020	16263 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	304,40		304,40D
23/07/2020	16257 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	1434		204,40	100,00D
23/07/2020	16259 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	1434		80,00	20,00D
23/07/2020	16261 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	10,00D
23/07/2020	16262 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	0,00
27/07/2020	16268 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	5.538,17		5.538,17D
27/07/2020	16264 PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO. DOC.63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.	1482		3.972,00	1.566,17D
27/07/2020	16265 PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO. DOC.66 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.	1482		1.546,17	20,00D
27/07/2020	16266 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	10,00D
27/07/2020	16267 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	0,00
28/07/2020	16270 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	1.374,80		1.374,80D
28/07/2020	16269 PAGAMENTO PARC. 04/05. ACORDO TRABALHISTA Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		1.374,80	0,00
29/07/2020	16283 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	11.203,73		11.203,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
29/07/2020	16281 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	11.193,73D
29/07/2020	16282 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	11.183,73D
29/07/2020	16284 PAGAMENTO PARC. 04/06. ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	201		2.683,73	8.500,00D
29/07/2020	16285 PAGAMENTO PARC. 10/10. ACORDO JUDICIAL Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	201		2.600,00	5.900,00D
29/07/2020	16286 PAGAMENTO PARC. 07/08. ACORDO JUDICIAL Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	201		2.500,00	3.400,00D
29/07/2020	16287 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	201		3.400,00	0,00
30/07/2020	16304 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	71.351,00		71.351,00D
30/07/2020	16291 PAGAMENTO PARC. 04/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952.	1655		14.059,09	57.291,91D
30/07/2020	16294 PAGAMENTO PARC. 08/60. PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239.	1655		14.866,50	42.425,41D
30/07/2020	16297 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414494. PGFN 1734.	2153		14.944,98	27.480,43D
30/07/2020	16299 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414514 PGFN 1734.	2153		14.197,27	13.283,16D
30/07/2020	16301 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538 PGFN 1734.	2153		13.283,16	0,00
31/07/2020	16321 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1636	9.832,55		9.832,55D
31/07/2020	16305 PAGAMENTO FATURA Nº 9905878. OI S.A. 07.2020. GOIATUBA.	4412		121,45	9.711,10D
31/07/2020	16306 PAGAMENTO FATURA Nº 9905871. OI S.A. 07.2020. GOIAS.	4412		116,10	9.595,00D
31/07/2020	16313 PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	4427		250,00	9.345,00D
31/07/2020	16320 TARIFA BANCARIA.	389		10,00	9.335,00D
31/07/2020	16322 PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	4427		250,00	9.085,00D
31/07/2020	16466 PAGAMENTO A MAIOR. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.	4417		9.085,00	0,00
Total do mês:			1.417.988,38	1.428.679,31	
<b>Conta: 1636 - 1.1.1.02.40.0005 APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910</b>					
	SALDO ANTERIOR				3.165,97D
03/07/2020	15630 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		1.195,84	1.970,13D
06/07/2020	15633 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		75,15	1.894,98D
08/07/2020	15921 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		204,85	1.690,13D
13/07/2020	16016 APLICACAO 07.2020.	1596	250.000,00		251.690,13D
15/07/2020	16106 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		1.976,29	249.713,84D
16/07/2020	16110 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		5.618,71	244.095,13D
17/07/2020	16117 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		21.129,15	222.965,98D
20/07/2020	16225 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		33.266,48	189.699,50D
22/07/2020	16247 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		25.195,71	164.503,79D
23/07/2020	16263 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		304,40	164.199,39D
27/07/2020	16268 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		5.538,17	158.661,22D
28/07/2020	16270 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		1.374,80	157.286,42D
29/07/2020	16283 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		11.203,73	146.082,69D
30/07/2020	16304 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		71.351,00	74.731,69D
31/07/2020	16628 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	282	183,54		74.915,23D
31/07/2020	16321 RESGATE APLICACAO. 07.2020.	1596		9.832,55	65.082,68D
31/07/2020	16629 IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	392		17,05	65.065,63D
31/07/2020	16630 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	392		61,81	65.003,82D
Total do mês:			250.183,54	188.345,69	
<b>Conta: 39 - 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO</b>					
	SALDO ANTERIOR				20.666.357,72D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
01/07/2020	16780 REVERSAO. RECEITA DE 02/2020 A 06/2020 RECONHECIDA A MAIOR	280		5.596.457,68	15.069.900,04D
Total do mês:			0,00	5.596.457,68	
<b>Conta: 41 - 1.1.2.02.20.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
SALDO ANTERIOR					14.235,87D
09/07/2020	16347 CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.6 MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS	4415	460,00		14.695,87D
10/07/2020	16351 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.7387 SPEED BOYS MOTO LTDA	1538	11,64		14.707,51D
10/07/2020	16476 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA.	1642	387,41		15.094,92D
Total do mês:			859,05	0,00	
<b>Conta: 44 - 1.1.2.02.30.0002 ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					146.160,83D
08/07/2020	16711 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	200		1.540,00	144.620,83D
31/07/2020	16650 PROVENTO. 13. SALARIO	199	3.339,78		147.960,61D
31/07/2020	16674 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	199	16.315,18		164.275,79D
31/07/2020	16726 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	199	550,05		164.825,84D
31/07/2020	16748 PROVENTO. 13º SALARIO.	199	2.268,52		167.094,36D
Total do mês:			22.473,53	1.540,00	
<b>Conta: 45 - 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					4.010,22D
31/07/2020	16631 TRANSFERENCIA DE SALDO.	198	294.241,00		298.251,22D
31/07/2020	16664 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		24.679,59	273.571,63D
31/07/2020	16693 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		218.969,41	54.602,22D
31/07/2020	16738 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		14.134,41	40.467,81D
31/07/2020	16761 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	198		40.467,81	0,00
Total do mês:			294.241,00	298.251,22	
<b>Conta: 1654 - 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b>					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	16656 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		48,62D
31/07/2020	16681 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	97,24		145,86D
31/07/2020	16731 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	2.253,94		2.399,80D
31/07/2020	16753 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	2.798,08		5.197,88D
31/07/2020	16649 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	206		5.197,88	0,00
Total do mês:			5.197,88	5.197,88	
<b>Conta: 55 - 1.1.2.02.60.0001 SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER</b>					
SALDO ANTERIOR					3.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 1570 - 1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS</b>					
SALDO ANTERIOR					24.223,12D
01/07/2020	16500 CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS. UAA.	1474	0,40		24.223,52D
20/07/2020	16213 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS.	1596	19.107,05		43.330,57D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
20/07/2020	16214 CREDITO FINANCEIRO. PARC. 02/04. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 59.2018. 8.09.0051 MARELLI MOVEIS. HONORARIOS. STENTRASSER ADVOCACIA.	1596	2.370,61		45.701,18D
20/07/2020	16479 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM.	4424	41,85		45.743,03D
31/07/2020	16312 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI.	4427	12,50		45.755,53D
31/07/2020	16315 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	4427	12,50		45.768,03D
31/07/2020	16465 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME.	4417	264,37		46.032,40D
Total do mês:			21.809,28	0,00	
Conta:	1687 - 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				1.660,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1688 - 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR			
	SALDO ANTERIOR				13.031,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1689 - 1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				13.031,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS			
	SALDO ANTERIOR				6.371,69D
01/07/2020	16077 HIGIENE E LIMPEZA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1403		5.885,89	485,80D
01/07/2020	16078 COPA E COZINHA. DOC.21. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1410		485,80	0,00
Total do mês:			0,00	6.371,69	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				15,04D
11/07/2020	15677 APROPRIACAO MENSAL. 06.2020 JORNAL E REVISTA - TERMINO DE CONTRATO 1008782-5. UAA.	1406		15,04	0,00
Total do mês:			0,00	15,04	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				13.454,83D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	112 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				6.515,19D
Total do mês:			0,00	0,00	

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1799 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.417.391,07D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1899 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.293.448,65D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				15.069.900,04D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI			
	SALDO ANTERIOR				25.325,10C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1470 - 2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.466,31C
09/07/2020	16012 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. UAA.	1389		437,83	5.904,14C
09/07/2020	16013 MATERIAL DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. ITEGOS.	1414		1.449,08	7.353,22C
10/07/2020	15996 PAGAMENTO DOC.375624. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	1596	2.418,50		4.934,72C
10/07/2020	15997 PAGAMENTO DOC.372798. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	1596	2.119,62		2.815,10C
10/07/2020	15998 PAGAMENTO DOC.384481. MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO. PAPELARIA TRIBUTARIA.	1596	928,19		1.886,91C
10/07/2020	16015 PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO E DIDATICO. DOC.395379 PAPELARIA TRIBUTARIA. UAA E ITEGOS.	1596	1.886,91		0,00
Total do mês:			7.353,22	1.886,91	
Conta:	1646 - 2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.460,33C
20/07/2020	16643 PARC. 01/03. ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 52.20984.53.2020.8.09.0051 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA EPP.	1596	5.835,00		11.625,33C
Total do mês:			5.835,00	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.371,69C
01/07/2020	15620 PAGAMENTO DOC.21. COPA E COZINHA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1596	485,80		5.885,89C
01/07/2020	16076 PAGAMENTO DOC.21. HIGIENE E LIMPEZA. GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. UAA E BASILEU.	1596	5.885,89		0,00
Total do mês:			6.371,69	0,00	
Conta:	4412 - 2.1.1.02.01.0255	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2020	16099 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9905871 OI S.A. GOIAS.	327		116,10	116,10C
15/07/2020	16100 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9905878 OI S.A. GOIATUBA.	327		121,45	237,55C
31/07/2020	16305 PAGAMENTO FATURA Nº 9905878. OI S.A. 07.2020. GOIATUBA.	1596	121,45		116,10C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	4412 - 2.1.1.02.01.0255	OI S.A.			
31/07/2020	16306 PAGAMENTO FATURA Nº 9905871. OI S.A. 07.2020. GOIAS.	1596	116,10		0,00
Total do mês:			237,55	237,55	
Conta:	4417 - 2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				9.085,00C
31/07/2020	16465 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.412 INSIDE SOLUTION LTDA ME.	1570		264,37	9.349,37C
31/07/2020	16466 PAGAMENTO A MAIOR. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.	1596	9.085,00		264,37C
31/07/2020	16467 ISS RETIDO. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.	213	264,37		0,00
Total do mês:			9.349,37	264,37	
Conta:	4427 - 2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	16308 COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC. 489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	1389		250,00	250,00C
31/07/2020	16309 COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC. 490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	1389		250,00	500,00C
31/07/2020	16312 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI.	1570		12,50	512,50C
31/07/2020	16315 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC. 490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	1570		12,50	525,00C
31/07/2020	16311 ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489 CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	213	12,50		512,50C
31/07/2020	16313 PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	1596	250,00		262,50C
31/07/2020	16314 ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	213	12,50		250,00C
31/07/2020	16322 PAGAMENTO A MAIOR. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	1596	250,00		0,00
Total do mês:			525,00	525,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	15963 SERVICO DE TELEFONIA. DOC. 10947760170 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU.	327		624,44	624,44C
13/07/2020	16036 PAGAMENTO DOC.10947760170 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 07.2020. BASILEU.	1596	624,44		0,00
Total do mês:			624,44	624,44	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				120.635,48C
24/07/2020	16272 CONFORME NOTA FISCAL DOC.2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI.	1575		18.125,00	138.760,48C
30/07/2020	16273 SERVICO CONTABIL. DOC.2390 TAXS CONTABILIDADE EIRELI. ITEGOS.	372		9.918,00	148.678,48C
Total do mês:			0,00	28.043,00	
Conta:	1397 - 2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE			
	SALDO ANTERIOR				58.319,25C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				72.615,15C
01/07/2020	16622 SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.			53.261,91	125.877,06C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
02/07/2020	16625 VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.			9.192,35	135.069,41C
03/07/2020	16619 SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.			9.192,35	144.261,76C
09/07/2020	16620 PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	1596	8.298,95		135.962,81C
09/07/2020	16621 ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	213	309,85		135.652,96C
09/07/2020	16623 PAGAMENTO SEGURANCA E VIGILANCIA. PARC. 01/02. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1596	33.770,53		101.882,43C
09/07/2020	16624 ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	213	2.992,24		98.890,19C
09/07/2020	16626 PAGAMENTO VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1596	8.092,38		90.797,81C
09/07/2020	16627 ISS RETIDO DE VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	213	516,42		90.281,39C
09/07/2020	16633 PAGAMENTO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	7.469,03		82.812,36C
09/07/2020	16634 ISS RETIDO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	464,78		82.347,58C
09/07/2020	16635 PAGAMENTO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	7.283,12		75.064,46C
09/07/2020	16636 ISS RETIDO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	464,78		74.599,68C
09/07/2020	16637 PAGAMENTO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	42.199,59		32.400,09C
09/07/2020	16638 ISS RETIDO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	2.693,02		29.707,07C
09/07/2020	16639 PAGAMENTO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	6.736,99		22.970,08C
09/07/2020	16640 ISS RETIDO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	429,93		22.540,15C
09/07/2020	16641 PAGAMENTO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	1.149,41		21.390,74C
09/07/2020	16642 ISS RETIDO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	73,35		21.317,39C
Total do mês:			122.944,37	71.646,61	
<b>Conta: 1399 - 2.1.1.02.02.0068 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA</b>					
	SALDO ANTERIOR				47.337,15C
10/07/2020	15986 PAGAMENTO DOC.1206. MANUTENCAO DE ARCONDICIONADORES. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS.	1596	2.342,43		44.994,72C
10/07/2020	15987 PAGAMENTO DOC.1197. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. MORRINHOS.	1596	650,00		44.344,72C
10/07/2020	15988 PAGAMENTO DOC.1200. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIAS.	1596	1.470,00		42.874,72C
10/07/2020	15989 PAGAMENTO DOC.1196. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. SENADOR CANEDO.	1596	310,00		42.564,72C
10/07/2020	15990 PAGAMENTO DOC.1199. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. BASILEU.	1596	4.735,00		37.829,72C
10/07/2020	15991 PAGAMENTO DOC.1194. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. PONTALINA.	1596	550,00		37.279,72C
10/07/2020	15992 PAGAMENTO DOC.1195. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. GOIATUBA.	1596	1.715,00		35.564,72C
10/07/2020	15993 PAGAMENTO DOC.1198. MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO. MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. INHUMAS.	1596	245,00		35.319,72C
13/07/2020	16056 PAGAMENTO DOC.1201 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS. ITUMBIARA.	1596	650,00		34.669,72C
Total do mês:			12.667,43	0,00	
<b>Conta: 1400 - 2.1.1.02.02.0069 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S</b>					
	SALDO ANTERIOR				0,00

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1400 - 2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S			
01/07/2020	16089 CONFORME NOTA FISCAL DOC.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	1275		7.000,00	7.000,00C
Total do mês:			0,00	7.000,00	
Conta:	1468 - 2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE			
	SALDO ANTERIOR				22.500,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1474 - 2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L			
	SALDO ANTERIOR				20,00C
01/07/2020	16500 CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS. UAA.	1570		0,40	20,40C
01/07/2020	16352 PAGAMENTO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.	13	20,00		0,40C
01/07/2020	16353 ISS RETIDO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.	213	0,40		0,00
Total do mês:			20,40	0,40	
Conta:	1480 - 2.1.1.02.02.0084	MPA CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				340.943,82C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
	SALDO ANTERIOR				22.490,04C
02/07/2020	16084 FATURA Nº 420418422. CELG DISTRIBUICAO S.A.	1261		11.627,16	34.117,20C
13/07/2020	16025 PAGAMENTO DOC.1411132 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1596	242,55		33.874,65C
13/07/2020	16026 PAGAMENTO DOC.1411133 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1596	67,88		33.806,77C
13/07/2020	16027 PAGAMENTO DOC.1411128 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1596	277,73		33.529,04C
13/07/2020	16028 PAGAMENTO DOC.1411129 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1596	104,77		33.424,27C
13/07/2020	16029 PAGAMENTO DOC.1411131 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1596	76,36		33.347,91C
13/07/2020	16030 PAGAMENTO DOC.1411126 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1596	97,65		33.250,26C
13/07/2020	16031 PAGAMENTO DOC.1411127 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1596	61,02		33.189,24C
13/07/2020	16032 PAGAMENTO DOC.1006992. CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIATUBA.	1596	5.975,72		27.213,52C
13/07/2020	16033 PAGAMENTO DOC.1963210 CELG DISTRIBUICAO S.A. GOIAS.	1596	534,03		26.679,49C
15/07/2020	16250 DESPESA COM ENERGIA. DOC.1524445 ENEL. UAA.	1402		41,18	26.720,67C
15/07/2020	16251 ENERGIA ELETRICA. DOC.1524448 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1402		102,87	26.823,54C
15/07/2020	16252 ENERGIA ELETRICA. DOC.1524447 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1402		220,55	27.044,09C
15/07/2020	16253 ENERGIA ELETRICA. DOC.1524441 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1402		129,65	27.173,74C
15/07/2020	16254 ENERGIA ELETRICA. DOC.1524444 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1402		233,53	27.407,27C
15/07/2020	16255 ENERGIA ELETRICA. DOC.1524443 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1402		60,66	27.467,93C
15/07/2020	16256 ENERGIA ELETRICA. DOC.1524442 CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1402		78,05	27.545,98C
17/07/2020	16470 ENERGIA ELETRICA. DOC.2290729. CELG DISTRIBUICAO S.A. UAA.	1402		80,91	27.626,89C
Total do mês:			7.437,71	12.574,56	
Conta:	1482 - 2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.518,17C
27/07/2020	16264 PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO. DOC.63 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.	1596	3.972,00		1.546,17C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1482 - 2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA			
27/07/2020	16265 PAGAMENTO LOCAÇAO DE VEICULO. DOC.66 OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. UAA.	1596	1.546,17		0,00
Total do mês:			5.518,17	0,00	
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI			
	SALDO ANTERIOR				4.066,35C
03/07/2020	15486 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. NFS 94066 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI.	1261		126,51	4.192,86C
Total do mês:			0,00	126,51	
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A. - UAA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2020	15964 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9068122047 CLARO S.A. UAA.	1261		354,94	354,94C
13/07/2020	16024 PAGAMENTO DOC.9068122047. CLARO S.A. 06.2020. UAA.	1596	354,94		0,00
Total do mês:			354,94	354,94	
Conta:	1493 - 2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1497 - 2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.456,90C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1535 - 2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.360,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				60,47C
02/07/2020	16090 CONFORME NOTA FISCAL DOC.7387 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1261		404,00	464,47C
10/07/2020	16351 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.7387 SPEED BOYS MOTO LTDA	41		11,64	476,11C
10/07/2020	16349 PAGAMENTO A MAIOR. DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.	1596	404,00		72,11C
10/07/2020	16350 ISS RETIDO SOB DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.	213		11,64	60,47C
Total do mês:			415,64	415,64	
Conta:	1550 - 2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH			
	SALDO ANTERIOR				7.154,47C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1552 - 2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.811,00C
Total do mês:			0,00	0,00	

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1555 - 2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA			
	SALDO ANTERIOR				26.382,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1559 - 2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				21.446,88C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1560 - 2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL			
	SALDO ANTERIOR				1.524,12C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1583 - 2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	16088 CONFORME NOTA FISCAL DOC.646 SOLUCOES CLINICA MEDICA.	1261		588,00	588,00C
		Total do mês:	0,00	588,00	
Conta:	1588 - 2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				224,60C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.720,00C
01/07/2020	15469 LOCACAO DE IMPRESSORA. DOC.57019 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1261		610,00	7.330,00C
02/07/2020	15474 LOCACAO DE IMPRESSORAS. DOC.57020 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1261		2.750,00	10.080,00C
10/07/2020	15977 JUROS DOC.56501. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	390		132,00	10.212,00C
10/07/2020	15979 JUROS DOC.56500 LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	390		29,28	10.241,28C
10/07/2020	15976 PAGAMENTO DOC.56501. LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1596	2.882,00		7.359,28C
10/07/2020	15978 PAGAMENTO DOC.56500 LOCACAO DE IMPRESSORA. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1596	639,28		6.720,00C
13/07/2020	16041 JUROS SOB DOC.56114. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	390		77,00	6.797,00C
13/07/2020	16043 JUROS SOB DOC.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	390		17,08	6.814,08C
13/07/2020	16040 PAGAMENTO DOC.56114. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1596	2.827,00		3.987,08C
13/07/2020	16042 PAGAMENTO DOC.56116 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1596	627,08		3.360,00C
30/07/2020	16274 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57546. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. UAA.	1514		610,00	3.970,00C
31/07/2020	16276 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.57548 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA. ITEGOS.	334		2.750,00	6.720,00C
		Total do mês:	6.975,36	6.975,36	
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON			
	SALDO ANTERIOR				9.987,40C

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON			
22/07/2020	16239 PAGAMENTO DOC.321 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO. ITEGOS.	1596	9.987,40		0,00
Total do mês:			9.987,40	0,00	
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.967,30C
01/07/2020	15471 CONFORME NOTA FISCAL NF.22641 REF. 06/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.983,65	20.950,95C
01/07/2020	16644 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.983,65	27.934,60C
10/07/2020	15984 PAGAMENTO DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	1596	6.653,96		21.280,64C
10/07/2020	15985 CSRF SOB DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	215	329,69		20.950,95C
22/07/2020	16240 PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.PAGAMENTO DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.	1596	6.653,96		14.296,99C
22/07/2020	16241 CSRF SOB DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.	215	329,69		13.967,30C
Total do mês:			13.967,30	13.967,30	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.748,16C
10/07/2020	16476 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.2221 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA.	41		387,41	8.135,57C
10/07/2020	16474 PAGAMENTO A MAIOR. DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1596	7.748,16		387,41C
10/07/2020	16475 ISS RETIDO DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	213	387,41		0,00
31/07/2020	16326 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2281. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	377		7.748,16	7.748,16C
Total do mês:			8.135,57	8.135,57	
Conta:	1644 - 2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2020	16097 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC. 20200715 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - HOSTGATOR. UAA.	1262		224,99	224,99C
15/07/2020	16098 PAGAMENTO FATURA Nº 20200715. ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 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				1.310,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	15614 SERVICO DE TELEFONIA. DOC. NF.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	385		160,00	160,00C
13/07/2020	16048 JUROS SOB DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.	390		0,16	160,16C
13/07/2020	16049 MULTA SOB DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.	391		3,20	163,36C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS			
13/07/2020	16047 PAGAMENTO DOC.20568 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. 07.2020. GOIAS.	1596	163,36		0,00
Total do mês:			163,36	163,36	
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	15475 TELEFONE E INTERNET. DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	99,00C
13/07/2020	16050 PAGAMENTO DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. 06.2020. PONTALINA.	1596	99,00		0,00
31/07/2020	16271 SERVICO DE INTERNET. DOC.418 - ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA. PONTALINA.	385		99,00	99,00C
Total do mês:			99,00	198,00	
Conta:	4411 - 2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.			
	SALDO ANTERIOR				45,00C
20/07/2020	16111 SERVICO DE LIMPEZA. DOC.2355 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	376		45,00	90,00C
Total do mês:			0,00	45,00	
Conta:	4415 - 2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	16092 CONFORME NOTA FISCAL NF.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		23.000,00	23.000,00C
09/07/2020	16347 CREDITO FINANCEIRO. NAO RETEVE O ISS. DOC.6 MARQUES DE SOUZA ADVOGADOS	41		460,00	23.460,00C
09/07/2020	16345 PAGAMENTO A MAIOR. COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	1596	23.000,00		460,00C
09/07/2020	16346 ISS RETIDO DE COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	213	460,00		0,00
Total do mês:			23.460,00	23.460,00	
Conta:	4421 - 2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2020	16087 SERVICO DE MANUTENCAO DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. UAA.	1393		23.170,00	23.170,00C
17/07/2020	16113 PAGAMENTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	1596	20.934,09		2.235,91C
17/07/2020	16114 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	215	1.077,41		1.158,50C
17/07/2020	16115 ISS RETIDO SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	213	1.158,50		0,00
Total do mês:			23.170,00	23.170,00	
Conta:	4424 - 2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
20/07/2020	16479 CREDITO FINANCEIRO. DEIXOU DE RETER O ISS. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM.	1570		41,85	1.541,85C
20/07/2020	16477 PAGAMENTO A MAIOR. SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.	1596	1.500,00		41,85C

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	4424 - 2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM			
20/07/2020	16478 ISS RETIDO SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.	213	41,85		0,00
Total do mês:			1.541,85	41,85	
<b>Conta: 4425 - 2.1.1.02.02.0267 SONORA SOUND - EVENTOS LTDA</b>					
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2020	15650 GRAVACAO DE SONS. DOC.273. SONORA SOUND - EVENTOS. BASILEU.	1387		5.500,00	5.500,00C
15/07/2020	16109 PAGAMENTO DOC.273 SONORA SOUND - EVENTOS. BASILEU.	1596	5.500,00		0,00
Total do mês:			5.500,00	5.500,00	
<b>Conta: 4426 - 2.1.1.02.02.0268 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128</b>					
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	15967 EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.11 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128. BASILEU.	1387		500,00	500,00C
20/07/2020	16212 PAGAMENTO GRAVAO E EDICAO DE AUDIO. DOC.11 GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128. BASILEU.	1596	500,00		0,00
Total do mês:			500,00	500,00	
<b>Conta: 183 - 2.1.1.02.03.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.</b>					
	SALDO ANTERIOR				1.504,57C
07/07/2020	15961 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.	1261		1.447,69	2.952,26C
13/07/2020	16022 PAGAMENTO DOC.3000414124. 06.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	1596	1.447,69		1.504,57C
13/07/2020	16023 PAGAMENTO DOC.3000412691. 05.2020. SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	1596	1.504,57		0,00
Total do mês:			2.952,26	1.447,69	
<b>Conta: 1431 - 2.1.1.02.03.0004 SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR</b>					
	SALDO ANTERIOR				37.165,72C
13/07/2020	16057 PAGAMENTO DOC.202003. SWISS PARTICIPACOES. UAA.	1596	8.395,00		28.770,72C
31/07/2020	16062 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.202007 SWISS PARTICIPACOES. UAA.	367		8.992,62	37.763,34C
Total do mês:			8.395,00	8.992,62	
<b>Conta: 1432 - 2.1.1.02.03.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &amp; COELHO</b>					
	SALDO ANTERIOR				4.555,68C
13/07/2020	16045 JUROS SOB DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.	390		2,26	4.557,94C
13/07/2020	16046 MULTA SOB DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.	391		45,56	4.603,50C
13/07/2020	16044 PAGAMENTO DOC.62020 CONDOMINIO. ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO.	1596	2.325,66		2.277,84C
13/07/2020	16053 PAGAMENTO DOC.52020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. UAA.	1596	2.277,84		0,00
31/07/2020	16063 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL. DOC.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO. UAA.	367		2.277,84	2.277,84C
Total do mês:			4.603,50	2.325,66	
<b>Conta: 1434 - 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO</b>					
	SALDO ANTERIOR				2.049,59C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
01/07/2020	15623 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - WILL MARQUES - UAA.	1596	181,73		1.867,86C
10/07/2020	15995 DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	384		121,40	1.989,26C
10/07/2020	15994 PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM - WILDE FONSECA - UAA.	1596	121,40		1.867,86C
13/07/2020	16052 REEMBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE WIX.COM - BASILEU.	1262		800,50	2.668,36C
13/07/2020	16051 REEMBOLSO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE WIX.COM - BASILEU.	1596	800,50		1.867,86C
15/07/2020	16104 DESPESA COM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS. UAA.	384		196,82	2.064,68C
15/07/2020	16103 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - THAINE VILAS BOAS. UAA.	1596	196,82		1.867,86C
23/07/2020	16258 DESPESA COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	384		204,40	2.072,26C
23/07/2020	16260 DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	384		80,00	2.152,26C
23/07/2020	16257 REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	1596	204,40		1.947,86C
23/07/2020	16259 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. ITUMBIARA.	1596	80,00		1.867,86C
		Total do mês:	1.584,85	1.403,12	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				57.915,28C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.035.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1275 - 2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				66.178,58C
01/07/2020	16089 CONFORME NOTA FISCAL DOC.2785 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA.	1400	7.000,00		59.178,58C
		Total do mês:	7.000,00	0,00	
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				42.208,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				126.875,00C
24/07/2020	16272 CONFORME NOTA FISCAL DOC.2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI.	1319	18.125,00		108.750,00C
		Total do mês:	18.125,00	0,00	
Conta:	1662 - 2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				19.974,83C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.034.248,19C
01/07/2020	15471 CONFORME NOTA FISCAL NF.22641 REF. 06/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		7.090,00		1.027.158,19C
01/07/2020	16092 CONFORME NOTA FISCAL NF.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415	23.000,00		1.004.158,19C
01/07/2020	16622 SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.		59.844,84		944.313,35C

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
01/07/2020	16644 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		7.090,00		937.223,35C
02/07/2020	16625 VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.		10.328,48		926.894,87C
03/07/2020	16619 SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.		10.328,48		916.566,39C
Total do mês:			117.681,80	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				71.152,26D
01/07/2020	16496 APROPRIACAO. TELEFONIA. CLARO S.A. UAA.	385		0,30	71.151,96D
01/07/2020	15469 LOCACAO DE IMPRESSORA. DOC.57019 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. UAA.	1592	610,00		71.761,96D
02/07/2020	15474 LOCACAO DE IMPRESSORAS. DOC.57020 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS. ITEGOS.	1592	2.750,00		74.511,96D
02/07/2020	15475 TELEFONE E INTERNET. DOC.410 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678	99,00		74.610,96D
02/07/2020	16084 FATURA Nº 420418422. CELG DISTRIBUICAO S.A.	1481	11.627,16		86.238,12D
02/07/2020	16090 CONFORME NOTA FISCAL DOC.7387 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS.	1538	404,00		86.642,12D
03/07/2020	15486 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. NFS 94066 REDE NAC. DE APREND. - RENAPSI.	1485	126,51		86.768,63D
03/07/2020	16088 CONFORME NOTA FISCAL DOC.646 SOLUCOES CLINICA MEDICA.	1583	588,00		87.356,63D
06/07/2020	15964 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9068122047 CLARO S.A. UAA.	1486	354,94		87.711,57D
07/07/2020	15961 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. FATURA Nº 3000414124 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. ITEGOS.	183	1.447,69		89.159,26D
31/07/2020	16480 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS. UAA.	1408		255,00	88.904,26D
31/07/2020	16485 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. SOLUCOES CLINICA. - UAA.	1386		120,00	88.784,26D
31/07/2020	16646 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 432 - ARROBASAT LTDA	385		99,00	88.685,26D
31/07/2020	16647 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 3000415661 - SANEAMENTO DE GOIAS	326		1.477,15	87.208,11D
31/07/2020	16773 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC.13049 - CLARO S.A	385		354,94	86.853,17D
31/07/2020	16778 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632707202000 - ENEL	325		13.377,98	73.475,19D
Total do mês:			18.007,30	15.684,37	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				52.015,28D
31/07/2020	16487 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	376		10.540,00	41.475,28D
31/07/2020	16491 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		1.952,45	39.522,83D
31/07/2020	16492 APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE QUATRO ARES CONDICIONADOS NO BASILEU. PROCESSO 017/2017. MONTEIRO REFRIGERACAO.	376		389,98	39.132,85D
Total do mês:			0,00	12.882,43	
Conta:	1276 - 2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				59.178,58D
31/07/2020	16490 APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. PROCESSO 015/2018 - DI REZENDE ADVOCACIA. UAA.	373		7.000,00	52.178,58D
Total do mês:			0,00	7.000,00	
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				42.208,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
31/07/2020	16779 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1393		4.220,85	37.987,65D
Total do mês:			0,00	4.220,85	
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
31/07/2020	16493 SALDO ANTERIOR				126.875,00D
31/07/2020	16493 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		18.125,00	108.750,00D
Total do mês:			0,00	18.125,00	
Conta:	1663 - 2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR			
31/07/2020	16494 SALDO ANTERIOR				4.985,37D
31/07/2020	16494 APROPRIACAO RESIDUAL. CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO 019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES. ITEGOS.	329		4.993,70	8,33C
31/07/2020	16648 AJUSTE DE SALDO RESIDUAL. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	329	8,33		0,00
Total do mês:			8,33	4.993,70	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
31/07/2020	15966 SALDO ANTERIOR				946.656,39D
31/07/2020	15966 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	371		23.000,00	923.656,39D
31/07/2020	16481 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.	328		59.844,84	863.811,55D
31/07/2020	16482 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		10.328,48	853.483,07D
31/07/2020	16483 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.328,48	843.154,59D
31/07/2020	16495 SERVICIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		7.090,00	836.064,59D
Total do mês:			0,00	110.591,80	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
09/07/2020	15958 SALDO ANTERIOR				546.732,25C
09/07/2020	15958 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU, GOIAS E GOIATUBA.	1596	12.888,08		533.844,17C
09/07/2020	15960 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU E GOIATUBA.	1596	8.253,95		525.590,22C
09/07/2020	15957 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. BASILEU.	1596	352.401,57		173.188,65C
09/07/2020	15959 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. UAA, GOIATUBA E GOIAS.	1596	170.979,46		2.209,19C
10/07/2020	16010 PAGAMENTO DE SALARIO 06/2020. RENAN CLAUDIANO.	1596	2.209,19		0,00
31/07/2020	16652 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339		103.883,28	103.883,28C
31/07/2020	16653 PROVENTO. REEMBOLSOS.	339		212,15	104.095,43C
31/07/2020	16656 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		48,62	104.144,05C
31/07/2020	16657 PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	206		798,43	104.942,48C
31/07/2020	16660 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	220		1.146,40	106.088,88C
31/07/2020	16676 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		171.438,14	277.527,02C
31/07/2020	16677 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		7.902,12	285.429,14C
31/07/2020	16681 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		97,24	285.526,38C
31/07/2020	16687 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	220		4.341,20	289.867,58C
31/07/2020	16728 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		12.499,17	302.366,75C
31/07/2020	16729 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		1.218,60	303.585,35C
31/07/2020	16731 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		2.253,94	305.839,29C
31/07/2020	16734 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	220		342,38	306.181,67C
31/07/2020	16750 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		11.769,40	317.951,07C
31/07/2020	16751 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		1.135,28	319.086,35C
31/07/2020	16753 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		2.798,08	321.884,43C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
31/07/2020	16757 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	220		914,08	322.798,51C
31/07/2020	16654 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	477,05		322.321,46C
31/07/2020	16658 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	206	9.508,98		312.812,48C
31/07/2020	16659 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	11.183,10		301.629,38C
31/07/2020	16678 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	293	6.084,27		295.545,11C
31/07/2020	16679 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	477,65		295.067,46C
31/07/2020	16682 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	14.893,34		280.174,12C
31/07/2020	16683 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	113,22		280.060,90C
31/07/2020	16684 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	204	541,21		279.519,69C
31/07/2020	16686 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	293	12.948,98		266.570,71C
31/07/2020	16732 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	1.357,33		265.213,38C
31/07/2020	16733 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	47,88		265.165,50C
31/07/2020	16754 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	206	1.423,81		263.741,69C
31/07/2020	16755 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	1436	60,77		263.680,92C
31/07/2020	16756 PROVENTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	293	126,06		263.554,86C
Total do mês:			605.975,90	322.798,51	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	16631 TRANSFERENCIA DE SALDO.	45		294.241,00	294.241,00C
31/07/2020	16661 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		29.845,27	324.086,27C
31/07/2020	16690 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		243.313,20	567.399,47C
31/07/2020	16735 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		15.525,38	582.924,85C
31/07/2020	16758 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		44.200,89	627.125,74C
31/07/2020	16662 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	1.739,70		625.386,04C
31/07/2020	16663 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	3.425,98		621.960,06C
31/07/2020	16664 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	24.679,59		597.280,47C
31/07/2020	16691 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	206	21.518,38		575.762,09C
31/07/2020	16692 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	2.825,41		572.936,68C
31/07/2020	16693 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	218.969,41		353.967,27C
31/07/2020	16736 DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	206	1.306,31		352.660,96C
31/07/2020	16737 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	84,66		352.576,30C
31/07/2020	16738 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	14.134,41		338.441,89C
31/07/2020	16759 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	206	3.628,89		334.813,00C
31/07/2020	16760 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	1436	104,19		334.708,81C
31/07/2020	16761 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	45	40.467,81		294.241,00C
Total do mês:			332.884,74	627.125,74	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2020	16059 PAGAMENTO DE 13º SALARIO. GOIATUBA.	1596	2.268,52		2.268,52D
13/07/2020	16069 PAGAMENTO DE 13º SALARIO. UAA, BASILEU E GOIAS.	1596	20.205,01		22.473,53D
31/07/2020	16650 PROVENTO. 13. SALARIO	44		3.339,78	19.133,75D
31/07/2020	16674 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	44		16.315,18	2.818,57D
31/07/2020	16726 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.	44		550,05	2.268,52D
31/07/2020	16748 PROVENTO. 13º SALARIO.	44		2.268,52	0,00
Total do mês:			22.473,53	22.473,53	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.150,34C
03/07/2020	16695 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		239,41	1.389,75C
03/07/2020	15627 PAGAMENTO DE RESCISAO CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA.	1596	1.150,34		239,41C
03/07/2020	16697 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	17,95		221,46C
03/07/2020	16698 VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	16,61		204,85C
07/07/2020	16699 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		672,51	877,36C
07/07/2020	16702 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220		3.814,25	4.691,61C
07/07/2020	16703 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221		1.554,44	6.246,05C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>						
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS				
07/07/2020	16700	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	2.978,25	3.267,80C	
07/07/2020	16704	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	174,64	3.093,16C	
07/07/2020	16705	VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	83,76	3.009,40C	
08/07/2020	16706	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	293		635,87	
08/07/2020	16709	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	220	6.023,11	9.668,38C	
08/07/2020	16710	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	221	1.488,67	11.157,05C	
08/07/2020	15922	PAGAMENTO DE RESCISAO HELENA CRISTINA DE SOUZA.	1596	204,85	10.952,20C	
08/07/2020	16707	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	301	2.464,00	8.488,20C	
08/07/2020	16711	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	44	1.540,00	6.948,20C	
08/07/2020	16712	DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	206	165,99	6.782,21C	
08/07/2020	16713	VALOR IRRF EM RESCISAO.	1436	44,73	6.737,48C	
08/07/2020	16714	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	204	6,36	6.731,12C	
13/07/2020	16060	PAGAMENTO DE RESCISAO MEIRE MARQUES DA SILVA.	1596	3.926,57	2.804,55C	
13/07/2020	16061	PAGAMENTO DE RESCISAO RALF MELO DE OLIVEIRA.	1596	2.804,55	0,00	
Total do mês:			15.578,60	14.428,26		
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				86.003,62C
03/07/2020	15629	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	301	609,16	86.612,78C	
03/07/2020	15628	PAGAMENTO PARC. 02/06. PROCESSO Nº 20195180010. MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL.	1596	4.015,00	82.597,78C	
10/07/2020	15981	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 74120195180221. FERNANDA PELLAS OLIVEIRA.	1596	8.631,97	73.965,81C	
10/07/2020	15982	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 61720195180221 JESSICA AGUIAR NICOLAU.	1596	38.541,82	35.423,99C	
28/07/2020	16269	PAGAMENTO PARC. 04/05. ACORDO TRABALHISTA Nº 20200221. JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	1.374,80	34.049,19C	
29/07/2020	16284	PAGAMENTO PARC. 04/06. ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 20200313. MARCOS ROSSETTI FERREIRA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.	1596	2.683,73	31.365,46C	
29/07/2020	16285	PAGAMENTO PARC. 10/10. ACORDO JUDICIAL Nº 11301122019. JACQUELINE MARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.600,00	28.765,46C	
29/07/2020	16286	PAGAMENTO PARC. 07/08. ACORDO JUDICIAL Nº 10956162019. MIRIAN CARMEN MACHADO RAMOS_ACORDO JUDICIAL.	1596	2.500,00	26.265,46C	
29/07/2020	16287	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL Nº 10732292019. LUCIVANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL.	1596	3.400,00	22.865,46C	
Total do mês:			63.747,32	609,16		
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2020	16323	PAGAMENTO DE AUTONOMO THAYNARA DOS SANTOS CHAVES. BASILEU.	1596	420,00	420,00D	
22/07/2020	16324	PAGAMENTO DE AUTONOMO FABIANA LOPES DA SILVA. BASILEU.	1596	588,00	1.008,00D	
31/07/2020	16685	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA.	294	1.200,00	192,00C	
31/07/2020	16688	VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	206	132,00	60,00C	
31/07/2020	16689	VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	213	60,00	0,00	
Total do mês:			1.200,00	1.200,00		
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				6.235,07C
08/07/2020	16714	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO.	200	6,36	6.241,43C	
20/07/2020	16216	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.	1596	1.637,86	4.603,57C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
20/07/2020	16217 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 05/2020. UAA.	1596	108,71		4.494,86C
20/07/2020	16218 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.	1596	1.638,54		2.856,32C
20/07/2020	16219 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 04/2020. UAA.	1596	108,71		2.747,61C
22/07/2020	16242 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.	1596	1.349,53		1.398,08C
22/07/2020	16243 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS 06/2020. UAA.	1596	80,46		1.317,62C
31/07/2020	16684 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA.	197		541,21	1.858,83C
Total do mês:			4.923,81	547,57	
<b>Conta: 1650 - 2.1.1.02.30.0099 VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO</b>					
SALDO ANTERIOR					149.181,30C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 206 - 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					5.126.130,22C
03/07/2020	16697 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		17,95	5.126.148,17C
07/07/2020	16704 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		174,64	5.126.322,81C
08/07/2020	16712 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.	200		165,99	5.126.488,80C
31/07/2020	16658 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.	197		9.508,98	5.135.997,78C
31/07/2020	16662 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	198		1.739,70	5.137.737,48C
31/07/2020	16666 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	349		25.614,47	5.163.351,95C
31/07/2020	16667 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	349		5.763,26	5.169.115,21C
31/07/2020	16668 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	349		2.561,47	5.171.676,68C
31/07/2020	16682 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		14.893,34	5.186.570,02C
31/07/2020	16688 VALOR INSS SERVICOS DE AUTONOMOS	202		132,00	5.186.702,02C
31/07/2020	16691 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	198		21.518,38	5.208.220,40C
31/07/2020	16715 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		81.901,54	5.290.121,94C
31/07/2020	16716 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		18.427,69	5.308.549,63C
31/07/2020	16717 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		8.190,21	5.316.739,84C
31/07/2020	16718 VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS	303		240,00	5.316.979,84C
31/07/2020	16720 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	221		806,43	5.317.786,27C
31/07/2020	16732 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		1.357,33	5.319.143,60C
31/07/2020	16736 DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.	198		1.306,31	5.320.449,91C
31/07/2020	16740 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		6.348,46	5.326.798,37C
31/07/2020	16741 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		1.428,36	5.328.226,73C
31/07/2020	16742 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		634,87	5.328.861,60C
31/07/2020	16754 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.	197		1.423,81	5.330.285,41C
31/07/2020	16759 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.	198		3.628,89	5.333.914,30C
31/07/2020	16763 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	303		12.118,86	5.346.033,16C
31/07/2020	16764 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	303		2.726,63	5.348.759,79C
31/07/2020	16765 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	303		1.211,91	5.349.971,70C
31/07/2020	16649 VALOR DE SALARIO FAMILIA E OU MATERNIDADE	1654	5.197,88		5.344.773,82C
31/07/2020	16657 PROVENTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS DESC. A MAIOR.	197	798,43		5.343.975,39C
Total do mês:			5.996,31	223.841,48	
<b>Conta: 1435 - 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					588.386,88C
02/07/2020	15626 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. CARLOS HENRIQUE.	1596	11,79		588.375,09C
03/07/2020	16696 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		19,15	588.394,24C
07/07/2020	16701 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		178,15	588.572,39C
08/07/2020	16708 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	305		46,76	588.619,15C
13/07/2020	16017 PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 03/2020.	390		7.269,80	595.888,95C
13/07/2020	16019 PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 04/2020.	390		7.141,81	603.030,76C
13/07/2020	16018 PAGAMENTO DE FGTS 03/2020.	1596	67.851,43		535.179,33C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
13/07/2020	16020 PAGAMENTO DE FGTS 04/2020.	1596	69.244,43		465.934,90C
14/07/2020	16094 PAGAMENTO DE FGTS 04/2020. JOVEM APRENDIZ.	1596	10,11		465.924,79C
15/07/2020	16107 PAGAMENTO DE FGTS 03/2020. JOVEM APRENDIZ.	1596	10,16		465.914,63C
31/07/2020	16651 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		267,17	466.181,80C
31/07/2020	16655 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	351		8.394,16	474.575,96C
31/07/2020	16665 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	220		1.851,52	476.427,48C
31/07/2020	16675 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		1.305,16	477.732,64C
31/07/2020	16680 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		13.170,98	490.903,62C
31/07/2020	16694 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		19.463,89	510.367,51C
31/07/2020	16727 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		44,00	510.411,51C
31/07/2020	16730 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		1.297,27	511.708,78C
31/07/2020	16739 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		1.241,99	512.950,77C
31/07/2020	16749 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	221		181,47	513.132,24C
31/07/2020	16752 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	305		1.311,31	514.443,55C
31/07/2020	16762 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	220		3.535,93	517.979,48C
Total do mês:			137.127,92	66.720,52	
<b>Conta: 1436 - 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO</b>					
		SALDO ANTERIOR			29.921,16C
03/07/2020	16698 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		16,61	29.937,77C
07/07/2020	16705 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		83,76	30.021,53C
08/07/2020	16713 VALOR IRRF EM RESCISAO.	200		44,73	30.066,26C
31/07/2020	16659 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		11.183,10	41.249,36C
31/07/2020	16663 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		3.425,98	44.675,34C
31/07/2020	16683 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		113,22	44.788,56C
31/07/2020	16692 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		2.825,41	47.613,97C
31/07/2020	16733 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		47,88	47.661,85C
31/07/2020	16737 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		84,66	47.746,51C
31/07/2020	16755 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.	197		60,77	47.807,28C
31/07/2020	16760 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.	198		104,19	47.911,47C
Total do mês:			0,00	17.990,31	
<b>Conta: 1437 - 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			29.777,25C
31/07/2020	16669 VALOR PIS SOB FOLHA	353		1.280,72	31.057,97C
31/07/2020	16670 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		33,40	31.091,37C
31/07/2020	16719 VALOR PIS SOB FOLHA	307		4.095,11	35.186,48C
31/07/2020	16721 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		178,69	35.365,17C
31/07/2020	16743 VALOR PIS SOB FOLHA	307		317,42	35.682,59C
31/07/2020	16744 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		5,50	35.688,09C
31/07/2020	16766 VALOR PIS SOB FOLHA	307		605,95	36.294,04C
31/07/2020	16767 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	221		22,69	36.316,73C
Total do mês:			0,00	6.539,48	
<b>Conta: 1602 - 2.1.1.02.40.0007 CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)</b>					
		SALDO ANTERIOR			24.855,03C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 211 - 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			1.938,06C
01/07/2020	15471 IRRF A RECOLHER IRRF NF.22641 REF. 06/ 2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			106,35	2.044,41C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	211 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS			
01/07/2020	16644 IRRF A RECOLHER IRRF NF.22465 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			106,35	2.150,76C
Total do mês:			0,00	212,70	
<b>Conta: 213 - 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS</b>					
	SALDO ANTERIOR				42.713,52C
01/07/2020	16353 ISS RETIDO DOC.8939. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. UAA.	1474		0,40	42.713,92C
09/07/2020	16346 ISS RETIDO DE COMPLIANCE. DOC.6 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE. UAA.	4415		460,00	43.173,92C
09/07/2020	16621 ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.	1398		309,85	43.483,77C
09/07/2020	16624 ISS RETIDO DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.	1398		2.992,24	46.476,01C
09/07/2020	16627 ISS RETIDO DE VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.	1398		516,42	46.992,43C
09/07/2020	16634 ISS RETIDO NF.7304 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		464,78	47.457,21C
09/07/2020	16636 ISS RETIDO NF.7311 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		464,78	47.921,99C
09/07/2020	16638 ISS RETIDO NF.7324 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		2.693,02	50.615,01C
09/07/2020	16640 ISS RETIDO NF.7308 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		429,93	51.044,94C
09/07/2020	16642 ISS RETIDO NF.7309 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		73,35	51.118,29C
10/07/2020	16350 ISS RETIDO SOB DOC.7387. SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA. UAA.	1538		11,64	51.129,93C
10/07/2020	16475 ISS RETIDO DOC.2221 MANUTENCAO DE SISTEMA. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1642		387,41	51.517,34C
10/07/2020	15974 PAGAMENTO ISS RETIDO 06.2020.	1596	4.299,30		47.218,04C
17/07/2020	16115 ISS RETIDO SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	4421		1.158,50	48.376,54C
20/07/2020	16478 ISS RETIDO SERVICO DE ILUMINACAO. DOC.598 RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM. - BASILEU.	4424		41,85	48.418,39C
31/07/2020	16311 ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.489 CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	4427		12,50	48.430,89C
31/07/2020	16314 ISS RETIDO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. DOC.490. CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI. UAA.	4427		12,50	48.443,39C
31/07/2020	16467 ISS RETIDO. MANUTENCAO EM INSTALACOES. DOC.412. INSIDE SOLUTION. GOIATUBA.	4417		264,37	48.707,76C
31/07/2020	16689 VALOR ISS SERVICOS DE AUTONOMOS	202		60,00	48.767,76C
Total do mês:			4.299,30	10.353,54	
<b>Conta: 215 - 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS</b>					
	SALDO ANTERIOR				18.213,09C
10/07/2020	15985 CSRF SOB DOC.22069. PROJETO DE GESTAO. PLANISA PLANEJAMENTO. UAA.	1634		329,69	18.542,78C
17/07/2020	16114 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS SOB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES. ITEGOS.	4421		1.077,41	19.620,19C
22/07/2020	16241 CSRF SOB DOC.22296 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA. UAA.	1634		329,69	19.949,88C
Total do mês:			0,00	1.736,79	
<b>Conta: 218 - 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS</b>					
	SALDO ANTERIOR				672.178,01C
01/07/2020	16622 INSS RETIDO A RECOLHER SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7329 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. BASILEU.			6.582,93	678.760,94C
02/07/2020	16625 INSS RETIDO A RECOLHER DE VIGILANCIA E SEGURANCA. DOC.7330 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIAS.			1.136,13	679.897,07C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
03/07/2020	16619 INSS RETIDO A RECOLHER DE SEGURANCA E VIGILANCIA. DOC.7331 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA. GOIATUBA.			1.136,13	681.033,20C
Total do mês:			0,00	8.855,19	
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)			
	SALDO ANTERIOR				407.907,69C
22/07/2020	16238 JUROS PARC. 05/13. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PIS Nº 6685372.	390		36,40	407.944,09C
22/07/2020	16237 PAGAMENTO PARC. 05/13. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PIS Nº 6685372.	1596	2.140,82		405.803,27C
30/07/2020	16292 JUROS SOB PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952. PARC. 04/60.	390		243,83	406.047,10C
30/07/2020	16293 MULTAS SOB PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952. PARC. 04/60.	391		41,29	406.088,39C
30/07/2020	16295 JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239. PARC. 08/60.	390		430,95	406.519,34C
30/07/2020	16296 MULTA SOB PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239. PARC. 08/60.	391		70,38	406.589,72C
30/07/2020	16291 PAGAMENTO PARC. 04/60. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3376952.	1596	14.059,09		392.530,63C
30/07/2020	16294 PAGAMENTO PARC. 08/60. PARCELAMENTO PGFN 1734 Nº 2776239.	1596	14.866,50		377.664,13C
Total do mês:			31.066,41	822,85	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				28.378,06C
13/07/2020	16035 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 09/40. DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	390		36,08	28.414,14C
13/07/2020	16038 JUROS DESEMBOLSADO. PARC. 09/40. DOC. 76006164. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	390		86,65	28.500,79C
13/07/2020	16034 PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018.	1596	1.392,23		27.108,56C
13/07/2020	16037 PAGAMENTO PARC. 09/40. DOC.76006164. PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017.	1596	3.343,31		23.765,25C
Total do mês:			4.735,54	122,73	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				146.010,89C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)			
	SALDO ANTERIOR				1.878.661,65C
30/07/2020	16298 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414494. PARC. 03/60. PGFN 1734.	390		254,14	1.878.915,79C
30/07/2020	16300 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414514. PARC. 03/60. PGFN 1734.	390		241,42	1.879.157,21C
30/07/2020	16302 JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538. PARC. 03/60. PGFN 1734.	390		194,67	1.879.351,88C
30/07/2020	16303 MULTA SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538. PARC. 03/60. PGFN 1734.	391		31,22	1.879.383,10C
30/07/2020	16297 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414494. PGFN 1734.	1596	14.944,98		1.864.438,12C
30/07/2020	16299 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3414514 PGFN 1734.	1596	14.197,27		1.850.240,85C
30/07/2020	16301 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3429538 PGFN 1734.	1596	13.283,16		1.836.957,69C
Total do mês:			42.425,41	721,45	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				74.823,50C
22/07/2020	16232 JUROS PARC. 03/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301.	390		6,08	74.829,58C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
22/07/2020	16234 JUROS PARC. 03/60. PARCELAMENTO CSRF - Nº 67235045952.	390		8,51	74.838,09C
22/07/2020	16236 JUROS PARC. 03/60. PARCELAMENTO IRRF Nº 67235041708.	390		36,39	74.874,48C
22/07/2020	16231 PAGAMENTO PARC. 03/18. PARCELAMENTO PIS Nº 67235048301.	1596	508,70		74.365,78C
22/07/2020	16233 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO CSRF - Nº 67235045952.	1596	712,38		73.653,40C
22/07/2020	16235 PAGAMENTO PARC. 03/60. PARCELAMENTO IRRF Nº 67235041708.	1596	3.044,02		70.609,38C
Total do mês:			4.265,10	50,98	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.540.111,93C
07/07/2020	16702 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	3.814,25		1.536.297,68C
08/07/2020	16709 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	200	6.023,11		1.530.274,57C
31/07/2020	16671 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363		35.047,13	1.565.321,70C
31/07/2020	16722 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		72.937,39	1.638.259,09C
31/07/2020	16745 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		5.704,79	1.643.963,88C
31/07/2020	16768 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317		13.490,67	1.657.454,55C
31/07/2020	16660 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	197	1.146,40		1.656.308,15C
31/07/2020	16661 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	29.845,27		1.626.462,88C
31/07/2020	16665 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS	1435	1.851,52		1.624.611,36C
31/07/2020	16672 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	363	2.951,78		1.621.659,58C
31/07/2020	16687 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	197	4.341,20		1.617.318,38C
31/07/2020	16690 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	243.313,20		1.374.005,18C
31/07/2020	16694 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	19.463,89		1.354.541,29C
31/07/2020	16723 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	30.949,16		1.323.592,13C
31/07/2020	16734 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	197	342,38		1.323.249,75C
31/07/2020	16735 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	15.525,38		1.307.724,37C
31/07/2020	16739 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	1.241,99		1.306.482,38C
31/07/2020	16746 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	1.818,33		1.304.664,05C
31/07/2020	16757 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS EM FOLHA.	197	914,08		1.303.749,97C
31/07/2020	16758 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	198	44.200,89		1.259.549,08C
31/07/2020	16762 VALOR DE FGTS SOB FERIAS	1435	3.535,93		1.256.013,15C
31/07/2020	16769 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	317	5.283,74		1.250.729,41C
Total do mês:			416.562,50	127.179,98	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				320.964,16C
07/07/2020	16703 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	1.554,44		319.409,72C
08/07/2020	16710 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	200	1.488,67		317.921,05C
31/07/2020	16673 VALOR DE 13. SALARIO	364		22.259,75	340.180,80C
31/07/2020	16724 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		47.733,43	387.914,23C
31/07/2020	16747 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		3.488,77	391.403,00C
31/07/2020	16770 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318		7.065,59	398.468,59C
31/07/2020	16651 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	267,17		398.201,42C
31/07/2020	16670 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	33,40		398.168,02C
31/07/2020	16675 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	1.305,16		396.862,86C
31/07/2020	16720 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	206	806,43		396.056,43C
31/07/2020	16721 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	178,69		395.877,74C
31/07/2020	16725 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	318	1.397,45		394.480,29C
31/07/2020	16727 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	44,00		394.436,29C
31/07/2020	16744 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	5,50		394.430,79C
31/07/2020	16749 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.	1435	181,47		394.249,32C
31/07/2020	16767 VALOR PIS SOB 13º SALARIO.	1437	22,69		394.226,63C
Total do mês:			7.285,07	80.547,54	

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2020	15929 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO CI 065.2020 REFERENTE A 39 PARCELA - JUNHO/2020.	1596		1.229.721,55	1.229.721,55C
31/07/2020	16508 RECEITA DE GLOSA 07.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	291		29.063,43	1.258.784,98C
	Total do mês:		0,00	1.258.784,98	
<b>Conta: 1656 - 2.2.1.02.02.0050 PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251) L.P.</b>					
	SALDO ANTERIOR				1.157.502,51C
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 1693 - 2.2.1.02.02.0051 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - Ñ CIR</b>					
	SALDO ANTERIOR				144.574,70C
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 1703 - 2.2.1.02.02.0052 FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.</b>					
	SALDO ANTERIOR				675.355,48C
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 2253 - 2.2.1.02.02.0053 PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250) L.P.</b>					
	SALDO ANTERIOR				3.673.915,82C
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 2254 - 2.2.1.02.02.0054 RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.</b>					
	SALDO ANTERIOR				148.472,71C
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 2299 - 2.2.1.02.02.0099 (-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN</b>					
	SALDO ANTERIOR				44.661,77D
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 1621 - 2.2.1.02.70.0001 PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA</b>					
	SALDO ANTERIOR				1.358.904,02C
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 1669 - 2.2.1.02.70.0009 (-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL</b>					
	SALDO ANTERIOR				31.700,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 1696 - 2.2.1.02.70.0010 (-) BLOQUEIO JUDICIAL</b>					
	SALDO ANTERIOR				7.388,41D
	Total do mês:		0,00	0,00	
<b>Conta: 247 - 2.6.1.01.04.0002 SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO</b>					
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	16863 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1585	6.549.387,48		6.549.387,48D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	247 - 2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO			
31/07/2020	16943 ZERAMENTO 07/2020	1585	6.549.387,48		13.098.774,96D
Total do mês:			13.098.774,96	0,00	
<b>Conta: 1585 - 2.6.1.01.04.0006 DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO</b>					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	16863 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	247		6.549.387,48	6.549.387,48C
31/07/2020	16943 ZERAMENTO 07/2020	247		6.549.387,48	13.098.774,96C
Total do mês:			0,00	13.098.774,96	
<b>Conta: 253 - 2.9.1.01.01.0001 BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>					
SALDO ANTERIOR					6.515,19C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 2799 - 2.9.1.02.01.0099 BENS CEDIDOS COM RESTRICAO</b>					
SALDO ANTERIOR					5.417.391,07C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 2899 - 2.9.1.02.02.0099 BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS</b>					
SALDO ANTERIOR					1.293.448,65C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 272 - 2.9.1.02.03.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR</b>					
SALDO ANTERIOR					15.069.900,04C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 280 - 3.1.1.01.01.0001 RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS</b>					
SALDO ANTERIOR					8.927.142,16C
01/07/2020	16780 REVERSAO. RECEITA DE 02/2020 A 06/2020 RECONHECIDA A MAIOR	39	5.596.457,68		3.330.684,48C
Total do mês:			5.596.457,68	0,00	
<b>Conta: 1502 - 3.1.1.01.10.0001 RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL</b>					
SALDO ANTERIOR					3.569,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 282 - 3.1.1.01.50.0001 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
SALDO ANTERIOR					4.999,97C
31/07/2020	16628 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	1636		183,54	5.183,51C
Total do mês:			0,00	183,54	
<b>Conta: 283 - 3.1.1.01.50.0002 DESCONTOS OBTIDOS</b>					
SALDO ANTERIOR					958,56C
Total do mês:			0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.924,70C
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 1573 - 3.1.1.10.01.0001 (-) COFINS</b>					
	SALDO ANTERIOR				107,07D
Total do mês:			0,00	0,00	
<b>Conta: 293 - 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS</b>					
	SALDO ANTERIOR				3.198.143,97D
03/07/2020	16695	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. 200	239,41		3.198.383,38D
07/07/2020	16699	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. 200	672,51		3.199.055,89D
08/07/2020	16706	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO. 200	635,87		3.199.691,76D
31/07/2020	16678	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA. 197		6.084,27	3.193.607,49D
31/07/2020	16686	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS. 197		12.948,98	3.180.658,51D
31/07/2020	16756	PROVENTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS. 197		126,06	3.180.532,45D
31/07/2020	16676	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. 197	171.438,14		3.351.970,59D
31/07/2020	16728	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. 197	12.499,17		3.364.469,76D
31/07/2020	16750	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA. 197	11.769,40		3.376.239,16D
Total do mês:			197.254,50	19.159,31	
<b>Conta: 294 - 3.1.1.20.02.0002 SERVICOS PESSOA FISICA</b>					
	SALDO ANTERIOR				21.041,18D
31/07/2020	16685	PROVENTO. SERVICOS DE AUTONOMO EM RPA. 202	1.200,00		22.241,18D
Total do mês:			1.200,00	0,00	
<b>Conta: 299 - 3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)</b>					
	SALDO ANTERIOR				232.132,98D
31/07/2020	16677	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. 197	7.902,12		240.035,10D
31/07/2020	16729	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. 197	1.218,60		241.253,70D
31/07/2020	16751	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA. 197	1.135,28		242.388,98D
Total do mês:			10.256,00	0,00	
<b>Conta: 301 - 3.1.1.20.02.0009 INDENIZACOES</b>					
	SALDO ANTERIOR				32.184,37D
03/07/2020	15629	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010. 201	609,16		32.793,53D
07/07/2020	16700	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. 200		2.978,25	29.815,28D
08/07/2020	16707	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO. 200		2.464,00	27.351,28D
Total do mês:			609,16	5.442,25	
<b>Conta: 303 - 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)</b>					
	SALDO ANTERIOR				909.694,28D
31/07/2020	16715	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 206	81.901,54		991.595,82D
31/07/2020	16716	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 206	18.427,69		1.010.023,51D
31/07/2020	16717	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 206	8.190,21		1.018.213,72D
31/07/2020	16718	VALOR DE INSS DE CONTRIBUINTES OU AUTONOMOS 206	240,00		1.018.453,72D
31/07/2020	16740	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 206	6.348,46		1.024.802,18D
31/07/2020	16741	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 206	1.428,36		1.026.230,54D
31/07/2020	16742	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 206	634,87		1.026.865,41D
31/07/2020	16763	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA 206	12.118,86		1.038.984,27D
31/07/2020	16764	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES 206	2.726,63		1.041.710,90D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta: 303 - 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)					
31/07/2020	16765	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO 206	1.211,91		1.042.922,81D
Total do mês:			133.228,53	0,00	
Conta: 305 - 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR 306.162,47D					
03/07/2020	16696	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO 1435	19,15		306.181,62D
07/07/2020	16701	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO 1435	178,15		306.359,77D
08/07/2020	16708	VALOR DE FGTS SOB RESCISAO 1435	46,76		306.406,53D
31/07/2020	16680	VALOR DE FGTS SOB FOLHA 1435	13.170,98		319.577,51D
31/07/2020	16730	VALOR DE FGTS SOB FOLHA 1435	1.297,27		320.874,78D
31/07/2020	16752	VALOR DE FGTS SOB FOLHA 1435	1.311,31		322.186,09D
Total do mês:			16.023,62	0,00	
Conta: 307 - 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES					
SALDO ANTERIOR 34.647,19D					
31/07/2020	16719	VALOR PIS SOB FOLHA 1437	4.095,11		38.742,30D
31/07/2020	16743	VALOR PIS SOB FOLHA 1437	317,42		39.059,72D
31/07/2020	16766	VALOR PIS SOB FOLHA 1437	605,95		39.665,67D
Total do mês:			5.018,48	0,00	
Conta: 310 - 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR 4.938,53D					
31/07/2020	16654	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. 197		477,05	4.461,48D
31/07/2020	16679	DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA. 197		477,65	3.983,83D
Total do mês:			0,00	954,70	
Conta: 317 - 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR 241.289,58D					
31/07/2020	16723	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220		30.949,16	210.340,42D
31/07/2020	16746	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220		1.818,33	208.522,09D
31/07/2020	16769	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220		5.283,74	203.238,35D
31/07/2020	16722	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220	72.937,39		276.175,74D
31/07/2020	16745	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220	5.704,79		281.880,53D
31/07/2020	16768	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS 220	13.490,67		295.371,20D
Total do mês:			92.132,85	38.051,23	
Conta: 318 - 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR 283.170,98D					
31/07/2020	16725	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO 221		1.397,45	281.773,53D
31/07/2020	16724	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO 221	47.733,43		329.506,96D
31/07/2020	16747	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO 221	3.488,77		332.995,73D
31/07/2020	16770	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO 221	7.065,59		340.061,32D
Total do mês:			58.287,79	1.397,45	
Conta: 1414 - 3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR 43.865,21D					
Total do mês:			0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				9.085,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.883,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				16.404,71D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				5.206,85D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.115,83D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				784.102,13D
31/07/2020	16652 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	103.883,28		887.985,41D
31/07/2020	16653 PROVENTO. REEMBOLSOS.	197	212,15		888.197,56D
		Total do mês:	104.095,43	0,00	
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				225,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				17.780,05D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				2.872,70D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				144.551,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				221.206,73D
31/07/2020	16666 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	25.614,47		246.821,20D
31/07/2020	16667 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	5.763,26		252.584,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
31/07/2020	16668 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	2.561,47		255.145,93D
		Total do mês:	33.939,20	0,00	
<b>Conta: 351 - 3.1.1.40.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES</b>					
		SALDO ANTERIOR			83.472,12D
31/07/2020	16655 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	8.394,16		91.866,28D
		Total do mês:	8.394,16	0,00	
<b>Conta: 353 - 3.1.1.40.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES</b>					
		SALDO ANTERIOR			8.428,00D
31/07/2020	16669 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.280,72		9.708,72D
		Total do mês:	1.280,72	0,00	
<b>Conta: 363 - 3.1.1.40.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			92.522,67D
31/07/2020	16672 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		2.951,78	89.570,89D
31/07/2020	16671 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	35.047,13		124.618,02D
		Total do mês:	35.047,13	2.951,78	
<b>Conta: 364 - 3.1.1.40.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			75.556,88D
31/07/2020	16673 VALOR DE 13. SALARIO	221	22.259,75		97.816,63D
		Total do mês:	22.259,75	0,00	
<b>Conta: 367 - 3.1.1.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS</b>					
		SALDO ANTERIOR			8.992,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
<b>Conta: 1514 - 3.1.1.40.10.0004 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			10.159,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
<b>Conta: 371 - 3.1.1.40.20.0001 SERVICOS DE CONSULTORIA</b>					
		SALDO ANTERIOR			7.090,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
<b>Conta: 377 - 3.1.1.40.20.0007 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE</b>					
		SALDO ANTERIOR			7.748,16D
		Total do mês:	0,00	0,00	
<b>Conta: 1387 - 3.1.1.40.20.0009 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS</b>					
		SALDO ANTERIOR			448,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				1.061,67D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				10.168,54D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				450,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				449,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				465,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				103,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
	SALDO ANTERIOR				20,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				1.808,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				149,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				144,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Centro de Custos: Sem Centro de Custo</b>					
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.960,52D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	4320 - 3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.214,15D
13/07/2020	16017 PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 03/2020.	1435	7.269,80		16.483,95D
13/07/2020	16019 PAGAMENTO DE JUROS SOB FGTS 04/2020.	1435	7.141,81		23.625,76D
Total do mês:			14.411,61	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				6.443,69D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				183.233,81D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				3.524,36D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.068,32D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				112.509,95C
Total do mês:			0,00	0,00	