

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			3.330.684,48C
31/08/2020	17889	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	3.330.684,48	0,00
		Total do mês:		3.330.684,48	0,00
Conta:	1502 - 3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR			3.569,00C
31/08/2020	17955	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	3.569,00	0,00
		Total do mês:		3.569,00	0,00
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			5.183,51C
31/08/2020	17559	RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	1636	98,15	5.281,66C
31/08/2020	17890	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	5.281,66	0,00
		Total do mês:		5.281,66	98,15
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			1.070,17C
17/08/2020	17360	DESCONTO OBTIDO DOC. 22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	1.501,09	2.571,26C
31/08/2020	17891	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		958,56	1.612,70C
31/08/2020	17891	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.612,70	0,00
		Total do mês:		2.571,26	1.501,09
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			1.924,70C
31/08/2020	17892	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	1.924,70	0,00
		Total do mês:		1.924,70	0,00
Conta:	1573 - 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR			107,07D
31/08/2020	17958	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	107,07	0,00
		Total do mês:		0,00	107,07
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			206.594,75D
31/08/2020	17893	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		39.899,46	166.695,29D
31/08/2020	17893	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		107.229,79	59.465,50D
31/08/2020	17893	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		41.615,04	17.850,46D
31/08/2020	17893	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		37.930,92	20.080,46C
31/08/2020	17821	RECEITA DE GLOSA 08.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	20.080,46	0,00
		Total do mês:		20.080,46	226.675,21
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			3.376.239,16D
06/08/2020	17750	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	331,49	3.376.570,65D
14/08/2020	17759	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	200		3.376.344,21D
14/08/2020	17756	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	113,01	3.376.457,22D
31/08/2020	17732	DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197	6.323,97	3.370.133,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/08/2020	17740 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	197		12.948,98	3.357.184,27D
31/08/2020	17784 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS.	197		421,98	3.356.762,29D
31/08/2020	17803 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.	197		1.487,68	3.355.274,61D
31/08/2020	17894 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		3.725.375,43	370.100,82C
31/08/2020	17730 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	292.769,45		77.331,37C
31/08/2020	17778 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	22.704,96		54.626,41C
31/08/2020	17801 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	54.626,41		0,00
Total do mês:			370.545,32	3.746.784,48	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				25.109,18D
31/08/2020	17895 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			22.241,18	2.868,00D
31/08/2020	17895 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			588,00	2.280,00D
31/08/2020	17895 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.128,00	1.152,00D
31/08/2020	17895 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			576,00	576,00D
31/08/2020	17895 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			576,00	0,00
Total do mês:			0,00	25.109,18	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				242.388,98D
14/08/2020	17757 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.	200	17,83		242.406,81D
31/08/2020	17896 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		267.418,59	25.011,78C
31/08/2020	17731 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	16.296,86		8.714,92C
31/08/2020	17779 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	4.251,59		4.463,33C
31/08/2020	17802 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	4.463,33		0,00
Total do mês:			25.029,61	267.418,59	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				27.351,28D
01/08/2020	17285 ACORDO EXTRAJUDICIAL DOC.202007 INDENIZACAO LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201	281,80		27.633,08D
04/08/2020	16469 HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	201	614,16		28.247,24D
06/08/2020	17751 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200		802,36	27.444,88D
14/08/2020	17758 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	200		1.327,41	26.117,47D
31/08/2020	17897 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		26.117,47	0,00
Total do mês:			895,96	28.247,24	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				1.042.922,81D
31/08/2020	17898 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		1.196.373,26	153.450,45C
31/08/2020	17767 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	95.728,65		57.721,80C
31/08/2020	17768 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	21.538,97		36.182,83C
31/08/2020	17769 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	9.572,91		26.609,92C
31/08/2020	17791 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	6.968,57		19.641,35C
31/08/2020	17792 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	1.567,93		18.073,42C
31/08/2020	17793 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	696,87		17.376,55C
31/08/2020	17814 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA	206	13.114,31		4.262,24C
31/08/2020	17815 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	2.950,79		1.311,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
31/08/2020	17816 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	1.311,45		0,00
		Total do mês:	153.450,45	1.196.373,26	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				322.186,09D
06/08/2020	17752 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	37,48		322.223,57D
14/08/2020	17760 VALOR DE FGTS SOB RESCISAO	1435	232,95		322.456,52D
31/08/2020	17899 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		358.245,20	35.788,68C
31/08/2020	17734 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	28.085,24		7.703,44C
31/08/2020	17780 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	2.489,03		5.214,41C
31/08/2020	17804 VALOR DE FGTS SOB FOLHA	1435	5.214,41		0,00
		Total do mês:	36.059,11	358.245,20	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				39.665,67D
31/08/2020	17900 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		45.456,28	5.790,61C
31/08/2020	17770 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	4.786,46		1.004,15C
31/08/2020	17794 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	348,43		655,72C
31/08/2020	17817 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	655,72		0,00
		Total do mês:	5.790,61	45.456,28	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				22.750,23D
14/08/2020	17177 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2327997 - REDEMOB	1596	1.988,90		24.739,13D
31/08/2020	17701 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		471,22	24.267,91D
31/08/2020	17733 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		731,66	23.536,25D
31/08/2020	17901 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2.780,95	20.755,30D
31/08/2020	17901 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2,30	20.753,00D
31/08/2020	17901 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			20.753,00	0,00
		Total do mês:	1.988,90	24.739,13	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				295.371,20D
31/08/2020	17774 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		1.130,13	294.241,07D
31/08/2020	17797 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		29,97	294.211,10D
31/08/2020	17902 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		349.346,26	55.135,16C
31/08/2020	17773 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	43.531,72		11.603,44C
31/08/2020	17796 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	3.955,18		7.648,26C
31/08/2020	17819 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	7.648,26		0,00
		Total do mês:	55.135,16	350.506,36	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				340.061,32D
31/08/2020	17903 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		397.999,83	57.938,51C
31/08/2020	17775 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	47.289,12		10.649,39C
31/08/2020	17798 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	3.581,99		7.067,40C
31/08/2020	17820 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13. SALARIO	221	7.067,40		0,00
		Total do mês:	57.938,51	397.999,83	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				99.198,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
25/08/2020	17381 MATERIAL DIDATICO. DOC.403312 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1470	2.649,37		101.848,13D
31/08/2020	17954 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			43.865,21	57.982,92D
31/08/2020	17954 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2.772,21	55.210,71D
31/08/2020	17954 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			23.596,87	31.613,84D
31/08/2020	17954 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			19.145,40	12.468,44D
31/08/2020	17954 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			12.468,44	0,00
		Total do mês:	2.649,37	101.848,13	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				631.475,51D
31/08/2020	17907 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			585.937,55	45.537,96D
31/08/2020	17907 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			40.281,07	5.256,89D
31/08/2020	17907 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			85.758,69	80.501,80C
31/08/2020	17688 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - BASILEU.	2199	59.844,84		20.656,96C
31/08/2020	17689 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.328,48		10.328,48C
31/08/2020	17690 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.328,48		0,00
		Total do mês:	80.501,80	711.977,31	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				231.618,72D
31/08/2020	17908 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			16,66	231.602,06D
31/08/2020	17908 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			174.922,78	56.679,28D
31/08/2020	17908 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			34.023,87	22.655,41D
31/08/2020	17908 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			22.655,41	0,00
		Total do mês:	0,00	231.618,72	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				11.035,00D
31/08/2020	17943 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			9.085,00	1.950,00D
31/08/2020	17943 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.950,00	0,00
		Total do mês:	0,00	11.035,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				75.885,95D
31/08/2020	17944 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			16.883,40	59.002,55D
31/08/2020	17944 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			23.170,00	35.832,55D
31/08/2020	17944 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			9.240,00	26.592,55D
31/08/2020	17944 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			16.981,70	9.610,85D
31/08/2020	17944 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			13.831,70	4.220,85C
31/08/2020	17834 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. PROCESSO 052/2018 - AUDACES AUTOMACAO.	1395	4.220,85		0,00
		Total do mês:	4.220,85	80.106,80	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				151.727,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
31/08/2020	17904 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			16.404,71	135.322,87D
31/08/2020	17904 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			122.701,66	12.621,21D
31/08/2020	17904 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			17.793,62	5.172,41C
31/08/2020	17904 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			4.446,58	9.618,99C
31/08/2020	17393 FATURA DE ENERGIA. DOC. 793255. ENEL SA.	1261	1.245,56		8.373,43C
31/08/2020	17396 FATURA DE ENERGIA. DOC. 2137960. ENEL SA.	1261	440,72		7.932,71C
31/08/2020	17397 FATURA DE ENERGIA. DOC. 1206680. ENEL SA.	1261	7.932,71		0,00
Total do mês:			9.618,99	161.346,57	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				29.701,89D
31/08/2020	17905 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			5.206,85	24.495,04D
31/08/2020	17905 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			822,78	23.672,26D
31/08/2020	17905 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			20.976,88	2.695,38D
31/08/2020	17905 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2.584,55	110,83D
31/08/2020	17905 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2.353,68	2.242,85C
31/08/2020	17556 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.8291 - SANEAMENTO DE GOIAS	1261	2.242,85		0,00
Total do mês:			2.242,85	31.944,74	
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				11.349,80D
31/08/2020	17938 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			5.500,00	5.849,80D
31/08/2020	17938 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			5.849,80	0,00
Total do mês:			0,00	11.349,80	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				6.924,34D
01/08/2020	17312 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1113151 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	1329	400,93		7.325,27D
15/08/2020	17295 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9848304 OI S.A.	4412	118,45		7.443,72D
15/08/2020	17296 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.9848311 OI S.A.	4412	123,91		7.567,63D
31/08/2020	17906 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.115,83	6.451,80D
31/08/2020	17906 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			4.883,90	1.567,90D
31/08/2020	17906 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			729,67	838,23D
31/08/2020	17906 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			838,23	0,00
Total do mês:			643,29	7.567,63	
Conta:	1413 - 3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8,60D
31/08/2020	17953 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		8,60	0,00
Total do mês:			0,00	8,60	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				19.250,00D
31/08/2020	17909 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			14.430,00	4.820,00D
31/08/2020	17909 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			4.070,00	750,00D
31/08/2020	17909 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			3.390,00	2.640,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
31/08/2020	17824 APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261	2.640,00		0,00
		Total do mês:	2.640,00	21.890,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				888.197,56D
31/08/2020	17910 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		1.012.097,71	123.900,15C
31/08/2020	17699 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	121.627,57		2.272,58C
31/08/2020	17712 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	200	2.272,58		0,00
		Total do mês:	123.900,15	1.012.097,71	
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				225,81D
31/08/2020	17911 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		875,65	649,84C
31/08/2020	17700 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	649,84		0,00
		Total do mês:	649,84	875,65	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				17.780,05D
31/08/2020	17912 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		17.780,05	0,00
		Total do mês:	0,00	17.780,05	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				6.601,10D
14/08/2020	17179 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	389		2,30	6.598,80D
14/08/2020	17178 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2020 UAA	1596	1.094,50		7.693,30D
14/08/2020	17217 VALOR UBER	1434	10,28		7.703,58D
14/08/2020	17218 VALOR UBER	1434	7,34		7.710,92D
31/08/2020	17956 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM			2.872,70	4.838,22D
31/08/2020	17956 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM			4.838,22	0,00
		Total do mês:	1.112,12	7.713,22	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				144.551,09D
31/08/2020	17960 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		144.551,09	0,00
		Total do mês:	0,00	144.551,09	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				255.145,93D
31/08/2020	17913 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		289.549,61	34.403,68C
31/08/2020	17719 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA	206	25.845,79		8.557,89C
31/08/2020	17720 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES	206	5.924,67		2.633,22C
31/08/2020	17721 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO	206	2.633,22		0,00
		Total do mês:	34.403,68	289.549,61	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				91.866,28D
31/08/2020	17914 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	1259		102.244,32	10.378,04C
31/08/2020	17702 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA	1435	10.073,49		304,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/08/2020	17713 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO	1435	304,55		0,00
		Total do mês:	10.378,04	102.244,32	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				9.708,72D
31/08/2020	17915 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		11.012,25	1.303,53C
31/08/2020	17722 VALOR PIS SOB FOLHA	1437	1.303,53		0,00
		Total do mês:	1.303,53	11.012,25	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				124.618,02D
31/08/2020	17726 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220		1.736,31	122.881,71D
31/08/2020	17916 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		153.182,54	30.300,83C
31/08/2020	17725 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS	220	30.300,83		0,00
		Total do mês:	30.300,83	154.918,85	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				97.816,63D
31/08/2020	17917 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		117.333,54	19.516,91C
31/08/2020	17727 VALOR DE 13. SALARIO	221	19.516,91		0,00
		Total do mês:	19.516,91	117.333,54	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				78.913,22D
24/08/2020	17365 DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 11012300 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		81.191,06D
31/08/2020	17918 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			8.992,62	72.198,44D
31/08/2020	17918 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			81.191,06	8.992,62C
31/08/2020	17830 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202008 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431	8.992,62		0,00
		Total do mês:	11.270,46	90.183,68	
Conta:	368 - 3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				13.462,17D
31/08/2020	17919 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		13.462,17	0,00
		Total do mês:	0,00	13.462,17	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				24.588,00D
31/08/2020	17957 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			10.159,00	14.429,00D
31/08/2020	17957 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			15.039,00	610,00C
31/08/2020	17957 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			990,00	1.600,00C
31/08/2020	17823 APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTO. COPYSYSTEMS- COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA.	1261	610,00		990,00C
31/08/2020	17957 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		440,00		550,00C
31/08/2020	17957 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		550,00		0,00
		Total do mês:	1.600,00	26.188,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			111.540,00D
30/08/2020	16484	APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	2199	23.000,00	134.540,00D
31/08/2020	17920	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.090,00	127.450,00D
31/08/2020	17920	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		134.430,00	6.980,00C
31/08/2020	17837	APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	6.980,00	0,00
		Total do mês:		29.980,00	141.520,00
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			284.091,00D
28/08/2020	17384	SERVICO CONTABIL. DOC.2452 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	9.100,00	293.191,00D
31/08/2020	17921	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		153.905,37	139.285,63D
31/08/2020	17921	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		122.624,32	16.661,31D
31/08/2020	17921	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		19.996,55	3.335,24C
31/08/2020	17921	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		14.789,76	18.125,00C
31/08/2020	17687	SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE.	1576	18.125,00	0,00
		Total do mês:		27.225,00	311.316,00
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			89.000,00D
31/08/2020	17922	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	102.000,00	13.000,00C
31/08/2020	17836	APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - MARQUES DE SOUZA	2199	13.000,00	0,00
		Total do mês:		13.000,00	102.000,00
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00D
31/08/2020	17923	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	12.500,00	0,00
		Total do mês:		0,00	12.500,00
Conta:	375 - 3.1.1.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			14.670,20D
31/08/2020	17924	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	14.670,20	0,00
		Total do mês:		0,00	14.670,20
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			57.811,20D
05/08/2020	17346	PROJ. GERENC. RESIDUOS SOLIDOS. DOC. 692 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	1.500,00	59.311,20D
31/08/2020	17925	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		8.303,54	51.007,66D
31/08/2020	17925	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		72.386,32	21.378,66C
31/08/2020	17925	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		15.197,06	36.575,72C
31/08/2020	17925	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		26.557,80	63.133,52C
31/08/2020	17376	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.3320 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	4411	45,00	63.088,52C
31/08/2020	17831	APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADOR. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	3.165,00	59.923,52C
31/08/2020	17872	APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. PROCESSO 25/2020 - ECOFORT	2199	25.502,85	34.420,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/08/2020	17873 APROPRIACAO. SERVICO SANITILIZACAO DE AMBIENTES. PROCESSO 25/2020 - ECOFORT	2199	34.420,67		0,00
		Total do mês:	64.633,52	122.444,72	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			57.212,11D
31/08/2020	17926 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			7.748,16	49.463,95D
31/08/2020	17926 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			56.030,11	6.566,16C
31/08/2020	17926 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2.750,00	9.316,16C
31/08/2020	17692 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.235. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO. UAA.	1261	7.748,16		1.568,00C
31/08/2020	17835 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - THIAGO NOVATO	2199	1.568,00		0,00
		Total do mês:	9.316,16	66.528,27	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			30.451,00D
31/08/2020	17939 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2.856,40	27.594,60D
31/08/2020	17939 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			21.400,20	6.194,40D
31/08/2020	17939 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			4.465,60	1.728,80D
31/08/2020	17939 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			2.232,80	504,00C
31/08/2020	17407 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. SOLUCOES CLINICA. - UAA.NFS 504	1261	504,00		0,00
		Total do mês:	504,00	30.955,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			27.566,58D
17/08/2020	17297 EVENTOS E PUBLICACOES. DOC.207 MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149	4432	90,00		27.656,58D
31/08/2020	17940 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			448,00	27.208,58D
31/08/2020	17940 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			16.718,58	10.490,00D
31/08/2020	17940 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			10.400,00	90,00D
31/08/2020	17940 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			90,00	0,00
		Total do mês:	90,00	27.656,58	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
		SALDO ANTERIOR			6.467,01D
31/08/2020	17959 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.061,67	5.405,34D
31/08/2020	17959 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			5.405,34	0,00
		Total do mês:	0,00	6.467,01	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			1.925,45D
04/08/2020	17693 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC. 20200804 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT	1644	224,99		2.150,44D
31/08/2020	17937 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.349,94	800,50D
31/08/2020	17937 REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			800,50	0,00
		Total do mês:	224,99	2.150,44	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			13.592,56D
21/08/2020	17270	PAGAMENTO VIA FUNDO FIXO CUPOM FISCAL 23234 WM PARAFUSOS	1690	12,00	13.604,56D
31/08/2020	17927	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		10.168,54	3.436,02D
31/08/2020	17927	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.280,52	155,50D
31/08/2020	17927	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		155,50	0,00
		Total do mês:	12,00	13.604,56	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			4.120,23D
13/08/2020	17290	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.15398 LIFE PURIFICADORES EIRELI	1617	1.850,00	5.970,23D
26/08/2020	17300	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.2 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421	7.212,30	13.182,53D
31/08/2020	17928	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		450,00	12.732,53D
31/08/2020	17928	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.042,68	6.689,85D
31/08/2020	17928	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.282,28	592,43C
31/08/2020	17928	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		690,00	1.282,43C
31/08/2020	17928	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.060,00	2.342,43C
31/08/2020	17832	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ONZE ARES CONDICIONADOS NA UAA. PROCESSO 017/2017 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	2.342,43	0,00
		Total do mês:	11.404,73	15.524,96	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			4.361,21D
06/08/2020	16945	DESPESA COM VIAGEM - PEDAGIO. WILDE FONSECA.	1434	8,00	4.369,21D
06/08/2020	16946	DESPESA COM VIAGEM - PEDAGIO. WILDE FONSECA.	1434	6,40	4.375,61D
31/08/2020	17929	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		449,90	3.925,71D
31/08/2020	17929	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.489,44	436,27D
31/08/2020	17929	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		321,87	114,40D
31/08/2020	17929	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		100,00	14,40D
31/08/2020	17929	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		14,40	0,00
		Total do mês:	14,40	4.375,61	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			5.626,88D
03/08/2020	17314	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.21492 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675	160,00	5.786,88D
31/08/2020	17930	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		465,99	5.320,89D
31/08/2020	17930	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.396,38	1.924,51D
31/08/2020	17930	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.073,45	851,06D
31/08/2020	17930	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.305,00	453,94C
31/08/2020	17389	APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC. 451 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00	354,94C
31/08/2020	17549	APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 222328	1261	354,94	0,00
		Total do mês:	613,94	6.240,82	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.434,11D
31/08/2020	17941	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		103,00	2.331,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
31/08/2020	17941 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.329,61	1.001,50D
31/08/2020	17941 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.001,50	0,00
Total do mês:			0,00	2.434,11	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
	SALDO ANTERIOR				20,00D
31/08/2020	17942 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		20,00	0,00
Total do mês:			0,00	20,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				16.061,20D
31/08/2020	17945 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.808,81	14.252,39D
31/08/2020	17945 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			7.143,50	7.108,89D
31/08/2020	17945 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			5.887,84	1.221,05D
31/08/2020	17945 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.221,05	0,00
Total do mês:			0,00	16.061,20	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				29.357,46D
14/08/2020	17358 MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.22 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	45.174,99		74.532,45D
21/08/2020	17363 REVESTIMENTO DOC. 433 CASA DOS AZULEJOS EIRELI	1690	32,00		74.564,45D
21/08/2020	17364 MATERIAL DE CONSTRUCAO DOC. 705 COMERCIAL FERREIRA MARQUES DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	1690	12,00		74.576,45D
31/08/2020	17946 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			15.192,38	59.384,07D
31/08/2020	17946 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			31.480,79	27.903,28D
31/08/2020	17946 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			10.977,15	16.926,13D
31/08/2020	17946 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			16.926,13	0,00
Total do mês:			45.218,99	74.576,45	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				1.753,02D
06/08/2020	16948 DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.	1434	124,00		1.877,02D
07/08/2020	16952 DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA.	1434	119,44		1.996,46D
31/08/2020	17947 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			160,00	1.836,46D
31/08/2020	17947 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.366,02	470,44D
31/08/2020	17947 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			77,00	393,44D
31/08/2020	17947 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			150,00	243,44D
31/08/2020	17947 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			243,44	0,00
Total do mês:			243,44	1.996,46	
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				349,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
31/08/2020	17948 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		349,84	0,00
		Total do mês:	0,00	349,84	
Conta:	1407 - 3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES			
	SALDO ANTERIOR				57,85D
31/08/2020	17949 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		57,85	0,00
		Total do mês:	0,00	57,85	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.741,49D
31/08/2020	17950 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			149,00	1.592,49D
31/08/2020	17950 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.987,49	395,00C
31/08/2020	17386 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7595	1261	395,00		0,00
		Total do mês:	395,00	2.136,49	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				1.472,07D
06/08/2020	16947 DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. WILDE FONSECA.	1434	49,00		1.521,07D
07/08/2020	16951 DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. WILDE FONSECA.	1434	47,56		1.568,63D
31/08/2020	17951 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			144,00	1.424,63D
31/08/2020	17951 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			859,37	565,26D
31/08/2020	17951 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			276,70	288,56D
31/08/2020	17951 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			192,00	96,56D
31/08/2020	17951 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			96,56	0,00
		Total do mês:	96,56	1.568,63	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				8.729,67D
14/08/2020	17216 VALOR DESPESA COM CARTÓRIO	1434	100,06		8.829,73D
17/08/2020	17220 VALOR DESPESA COM CARTÓRIO	1534	13,08		8.842,81D
21/08/2020	17271 PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS TERCEIRA PARCELA	1596	2.205,78		11.048,59D
25/08/2020	17309 PAGAMENTO GUIA INSS DECISAO JUDICIAL BRUNNO NOGUEIRA FELIX	1596	800,37		11.848,96D
31/08/2020	17952 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.960,52	9.888,44D
31/08/2020	17952 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			9.888,44	0,00
		Total do mês:	3.119,29	11.848,96	
Conta:	4320 - 3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00D
31/08/2020	17962 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		3.250,00	0,00
		Total do mês:	0,00	3.250,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				9.010,05D
05/08/2020	16501 DESPESA BANCARIA.	1596	99,00		9.109,05D
06/08/2020	16506 TARIFA BANCARIA.	1596	3,62		9.112,67D
12/08/2020	17146 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		9.116,29D
13/08/2020	17167 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		9.126,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/08/2020	17179 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	1511	2,30		9.128,59D
14/08/2020	17182 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		9.138,59D
14/08/2020	17183 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		9.148,59D
14/08/2020	17186 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		9.158,59D
14/08/2020	17187 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		9.168,59D
14/08/2020	17188 TARIFA BANCARIA	1596	79,90		9.248,49D
14/08/2020	17189 TARIFA BANCARIA	1596	1.516,78		10.765,27D
14/08/2020	17190 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.775,27D
17/08/2020	17193 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.785,27D
17/08/2020	17194 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.795,27D
17/08/2020	17195 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.805,27D
17/08/2020	17196 TARIFA BANCARIA	1596	0,90		10.806,17D
17/08/2020	17197 TARIFA BANCARIA	1596	65,16		10.871,33D
19/08/2020	17260 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.881,33D
19/08/2020	17261 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.891,33D
19/08/2020	17262 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.901,33D
19/08/2020	17263 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.911,33D
19/08/2020	17264 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.921,33D
19/08/2020	17265 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.931,33D
21/08/2020	17269 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.941,33D
24/08/2020	17282 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.951,33D
24/08/2020	17283 TARIFA BANCARIA	1596	10,00		10.961,33D
25/08/2020	17293 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		10.964,95D
31/08/2020	17931 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259		10.964,95	0,00
		Total do mês:	1.954,90	10.964,95	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				43.346,36D
04/08/2020	17547 JUROS DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	7,25		43.353,61D
13/08/2020	17156 JUROS DESEMBOLSADO NF 57019	1592	34,16		43.387,77D
13/08/2020	17157 JUROS DESEMBOLSADO NF 57020	1592	154,00		43.541,77D
13/08/2020	17160 JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676	87,52		43.629,29D
13/08/2020	17162 JUROS DESEMBOLSADO. NF.80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676	36,44		43.665,73D
18/08/2020	17231 JUROS DESEMBOLSADO. NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1596	6,07		43.671,80D
19/08/2020	17242 JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	9,85		43.681,65D
19/08/2020	17244 JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	42,10		43.723,75D
19/08/2020	17247 JUROS DESEMBOLSADO. NF.2776239 PARCELAMENTO PGFN (1734) REF 2776239 - DEMAIS DEBITOS	1655	528,62		44.252,37D
19/08/2020	17249 JUROS DESEMBOLSADO. NF.3376952 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1655	311,29		44.563,66D
19/08/2020	17251 JUROS DESEMBOLSADO. NF.3414494 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153	282,06		44.845,72D
19/08/2020	17253 JUROS DESEMBOLSADO. NF.3414514 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153	267,95		45.113,67D
19/08/2020	17255 JUROS DESEMBOLSADO. NF.3429538 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	2153	1.306,28		46.419,95D
19/08/2020	17257 JUROS DESEMBOLSADO. NF.6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1655	40,70		46.460,65D
19/08/2020	17259 JUROS DESEMBOLSADO. NF.67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154	7,03		46.467,68D
24/08/2020	17278 NF.20200221 JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201	0,18		46.467,86D
31/08/2020	17932 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			23.625,76	22.842,10D
31/08/2020	17932 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			22.134,59	707,51D
31/08/2020	17932 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			251,10	456,41D
31/08/2020	17932 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			456,40	0,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
31/08/2020	17932 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			0,01	0,00
		Total do mês:	3.121,50	46.467,86	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			19.314,43D
04/08/2020	17546 MULTA DOC.632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	10,36		19.324,79D
18/08/2020	17232 MULTA DESEMBOLSADA. NF.72020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1596	45,55		19.370,34D
31/08/2020	17933 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			6.443,69	12.926,65D
31/08/2020	17933 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			12.349,00	577,65D
31/08/2020	17933 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			42,58	535,07D
31/08/2020	17933 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			535,07	0,00
		Total do mês:	55,91	19.370,34	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			176.863,24D
31/08/2020	17934 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			183.233,81	6.370,57C
31/08/2020	17557 IRRF SOB RENDIMENTO RESGATADO NO PERIODO.	1636	9,56		6.361,01C
31/08/2020	17558 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	1636	3,17		6.357,84C
31/08/2020	17934 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.357,84		0,00
		Total do mês:	6.370,57	183.233,81	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
		SALDO ANTERIOR			4.257,05D
01/08/2020	17884 IPTU EXERCICIO 2020 UAA SWISS PARTICIPACOES	1454	6.573,82		10.830,87D
11/08/2020	16966 TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO. MATRIZ.	1596	52,63		10.883,50D
28/08/2020	17379 PAGAMENTO TAXA POTENCIAL EXTINCAO DE INCENDIO	1596	169,15		11.052,65D
31/08/2020	17935 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			3.524,36	7.528,29D
31/08/2020	17935 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			7.528,29	0,00
		Total do mês:	6.795,60	11.052,65	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			1.477,55D
31/08/2020	17936 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			1.068,32	409,23D
31/08/2020	17936 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM			409,23	0,00
		Total do mês:	0,00	1.477,55	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			112.509,95C
31/08/2020	17961 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1259	112.509,95		0,00
		Total do mês:	112.509,95	0,00	