

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
	SALDO ANTERIOR				4.058,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
	SALDO ANTERIOR				1.098,58D
05/10/2020	18697	COMPRAS PARA USO E CONSUMO.DOC 17162. CONEXAO FERRAGISTA.	1389	24,00	1.074,58D
06/10/2020	18700	IMPRESSOES - NFS 13808. CAD IMPRESSOES.	33121	136,00	938,58D
14/10/2020	18696	PEDÁGIO.	1408	3,80	934,78D
14/10/2020	19027	DESPESA COM COMBUSTIVEL. DOC 11370 - POSTO BESSAPETRO.	1405	35,01	899,77D
16/10/2020	18717	PAGAMENTO DOC. 776 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1488	165,00	734,77D
29/10/2020	19026	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO DOC. 156277. PAPELARIA DINAMICA.	1389	243,50	491,27D
		Total da conta:	0,00	607,31	
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	18487	RESGATE APLICACAO CEF	1636	309,05	309,05D
01/10/2020	18484	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OF DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2020, 007/2020 E 008/ 2020. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	1387	216,56	92,49D
01/10/2020	18485	TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO	395	85,76	6,73D
01/10/2020	18486	TARIFA BANCARIA	389	6,73	0,00
02/10/2020	18499	RESGATE APLICACAO CEF	1636	12.470,86	12.470,86D
02/10/2020	18490	PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421	12.206,28	264,58D
02/10/2020	18497	REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - NFS 19150.	1434	247,50	17,08D
02/10/2020	18498	TARIFA BANCARIA	389	17,08	0,00
05/10/2020	18606	RESGATE APLICACAO CEF	1636	33.949,06	33.949,06D
05/10/2020	18598	TARIFA BANCARIA	389	99,00	33.850,06D
05/10/2020	18601	REEMBOLSO HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA COTEC ITUMBIARA.	1434	254,40	33.595,66D
05/10/2020	18604	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.	201	33.034,31	561,35D
05/10/2020	18607	PAGAMENTO TAXA POTENCIAL EXTINGUO DE INCENDIO	396	35,31	526,04D
05/10/2020	18608	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR RADARANI SANTOS OLIVEIRA.	200	526,04	0,00
06/10/2020	18617	RESGATE APLICACAO CEF	1636	11.128,27	11.128,27D
06/10/2020	18609	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS QUINTA PARCELA.	1411	2.205,77	8.922,50D
06/10/2020	18610	PAGAMENTO DOC. 20195180010 PARC 5/6 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	201	4.030,00	4.892,50D
06/10/2020	18612	PAGAMENTO DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676	3.444,62	1.447,88D
06/10/2020	18614	PAGAMENTO DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676	1.434,42	13,46D
06/10/2020	18616	TARIFA BANCARIA	389	13,46	0,00
07/10/2020	18619	RESGATE APLICACAO CEF	1636	4,52	4,52D
07/10/2020	18618	TARIFA BANCARIA	389	4,52	0,00
08/10/2020	18629	RESGATE APLICACAO CEF	1636	29.161,79	29.161,79D
08/10/2020	18620	PAGAMENTO DOC. 242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	33116	6.205,98	22.955,81D
08/10/2020	18626	GUIA ISS RETIDO NFS 3320 BIO RESIDUOS.GOIATUBA.	395	2,45	22.953,36D
08/10/2020	18627	PAGAMENTO DE RESCISAO RUBENS RODRIGUES BARBOSA.	200	5.827,36	17.126,00D
08/10/2020	18628	PAGAMENTO DE RESCISAO WILDE FONSECA.	200	17.126,00	0,00
09/10/2020	18631	RESGATE APLICACAO CEF	1636	4.100,89	4.100,89D
09/10/2020	18630	PAGAMENTO DE RESCISAO DEIVISON LOPES MENDES.	200	4.100,89	0,00
13/10/2020	18633	RESGATE APLICACAO CEF	1636	8,14	8,14D
13/10/2020	18632	TARIFA BANCARIA	389	8,14	0,00
14/10/2020	18641	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 42 PARCELA - OUTUBRO/2020.	226	1.230.458,99	1.230.458,99D
14/10/2020	18642	PAGAMENTO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435	17.186,79	1.213.272,20D
14/10/2020	18644	TARIFA BANCARIA	389	3,62	1.213.268,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo			
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
14/10/2020	18645 PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERE FERREIRA.	200		1.406,17	1.211.862,41D
14/10/2020	18646 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	197		19.980,41	1.191.882,00D
14/10/2020	18647 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	197		15.850,12	1.176.031,88D
14/10/2020	18648 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	197		518.158,46	657.873,42D
15/10/2020	18649 PAGAMENTO DOC. 471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678		99,00	657.774,42D
15/10/2020	18650 PAGAMENTO DOC. 231437 CLARO S.A.	1486		354,94	657.419,48D
15/10/2020	18651 PAGAMENTO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		12.740,00	644.679,48D
15/10/2020	18653 PAGAMENTO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		22.540,00	622.139,48D
15/10/2020	18681 PAGAMENTO DOC. 17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1644		224,99	621.914,49D
15/10/2020	18682 PAGAMENTO ISS RET 09/2020.	213		5.116,02	616.798,47D
15/10/2020	18684 PAGAMENTO VIA CEF DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33119		637,16	616.161,31D
15/10/2020	18685 PAGAMENTO DOC. 77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		431,59	615.729,72D
15/10/2020	18686 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2361322 - REDEMOB	310		3.167,10	612.562,62D
15/10/2020	18688 COMPRA VALE TRANSPORTE 10/2020 UAA - SETRANSP	1511		896,70	611.665,92D
15/10/2020	18690 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	199		1.931,68	609.734,24D
15/10/2020	18691 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	199		28.204,17	581.530,07D
16/10/2020	18718 PAGAMENTO DOC. 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1648		261,10	581.268,97D
16/10/2020	18719 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	197		1.115,00	580.153,97D
16/10/2020	18720 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	197		643,84	579.510,13D
16/10/2020	18721 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	197		341,88	579.168,25D
16/10/2020	18722 PAGAMENTO VIA CEF DOC. 83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33122		853,75	578.314,50D
16/10/2020	18723 TARIFA BANCARIA	389		870,98	577.443,52D
19/10/2020	18827 TARIFA BANCARIA	389		64,63	577.378,89D
19/10/2020	18828 APLICACAO MAIS	1636		500.000,00	77.378,89D
19/10/2020	18989 PAGAMENTO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642		7.360,75	70.018,14D
20/10/2020	18838 TARIFA BANCARIA	389		35,57	69.982,57D
20/10/2020	18841 DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	201		860,75	69.121,82D
20/10/2020	18843 PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.187,00	67.934,82D
20/10/2020	18845 DESPESA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.	1434		39,24	67.895,58D
21/10/2020	18846 ANTECIPACAO DE FERIAS.	45		3.371,05	64.524,53D
21/10/2020	18847 TARIFA BANCARIA	389		6,73	64.517,80D
22/10/2020	18851 PAGAMENTO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		27.490,19	37.027,61D
22/10/2020	18854 TAXA MUNICIPAL REFERENTE MUDANÇA CNPJ.	395		150,55	36.877,06D
22/10/2020	18855 TARIFA BANCARIA	389		6,73	36.870,33D
22/10/2020	18856 TAXA 2º VIA DE DOCUMENTOS.	396		47,38	36.822,95D
22/10/2020	18857 TAXA 2º VIA DE DOCUMENTO MATRIZ.	396		47,38	36.775,57D
23/10/2020	18858 TARIFA BANCARIA	389		3,62	36.771,95D
26/10/2020	18871 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	201		11.742,93	25.029,02D
26/10/2020	18873 DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	201		861,30	24.167,72D
26/10/2020	18875 TARIFA BANCARIA	389		6,73	24.160,99D
27/10/2020	18920 RESGATE APLICACAO CEF	1636	61.654,82		85.815,81D
27/10/2020	18879 PAGAMENTO DOC. 632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		13.395,59	72.420,22D
27/10/2020	18880 PAGAMENTO DOC. 2008289 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		626,23	71.793,99D
27/10/2020	18881 PAGAMENTO DOC. 1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		98,43	71.695,56D
27/10/2020	18882 PAGAMENTO DOC. 1416584 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		65,34	71.630,22D
27/10/2020	18883 PAGAMENTO DOC. 1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		158,28	71.471,94D
27/10/2020	18884 PAGAMENTO DOC. 1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		46,70	71.425,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
27/10/2020	18885 PAGAMENTO DOC. 1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		254,18	71.171,06D
27/10/2020	18886 PAGAMENTO DOC. 1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		58,54	71.112,52D
27/10/2020	18887 PAGAMENTO DOC. 1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		126,10	70.986,42D
27/10/2020	18890 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.043,85	69.942,57D
27/10/2020	18893 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.041,28	68.901,29D
27/10/2020	18894 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.038,72	67.862,57D
27/10/2020	18897 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.036,16	66.826,41D
27/10/2020	18898 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.033,61	65.792,80D
27/10/2020	18901 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.031,07	64.761,73D
27/10/2020	18902 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.110,82	63.650,91D
27/10/2020	18905 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.108,09	62.542,82D
27/10/2020	18906 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.064,42	61.478,40D
27/10/2020	18909 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.061,80	60.416,60D
27/10/2020	18910 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.059,19	59.357,41D
27/10/2020	18913 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.218,04	58.139,37D
27/10/2020	18914 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		2.082,41	56.056,96D
27/10/2020	18916 PAGAMENTO DE FGTS 09/2020.	1435		54.761,11	1.295,85D
27/10/2020	18918 PAGAMENTO DOC. 10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494		121,86	1.173,99D
27/10/2020	18919 PAGAMENTO DOC. 10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494		127,57	1.046,42D
27/10/2020	18987 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.046,42	0,00
28/10/2020	18938 RESGATE APLICACAO CEF	1636	103.171,54		103.171,54D
28/10/2020	18921 PAGAMENTO DE FGTS 06/2020.	1435		58.253,87	44.917,67D
28/10/2020	18923 PAGAMENTO DE RESCISAO RIVENILSON SILVA GOMES.	200		1.718,91	43.198,76D
28/10/2020	18924 PAGAMENTO DOC. 2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		18.125,00	25.073,76D
28/10/2020	18925 PAGAMENTO DOC. 2343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		10.070,00	15.003,76D
28/10/2020	18926 PAGAMENTO DOC. 26 THIAGO NOVATO MARQUES	4434		2.700,00	12.303,76D
28/10/2020	18929 PAGAMENTO DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		715,97	11.587,79D
28/10/2020	18931 PAGAMENTO DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	2154		3.059,36	8.528,43D
28/10/2020	18936 PAGAMENTO DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1655		2.151,55	6.376,88D
28/10/2020	18939 PAGAMENTO DOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		5.865,62	511,26D
28/10/2020	19454 PAGAMENTO PARC 06/18 DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154		511,26	0,00
29/10/2020	18945 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	28.289,64		28.289,64D
29/10/2020	18941 PAGAMENTO DE RESCISAO CLEITON PIAGEM SANTOS.	200		2.098,87	26.190,77D
29/10/2020	18943 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	201		26.190,77	0,00
30/10/2020	18984 RESGATE APLICACAO CEF	1636	88.412,86		88.412,86D
30/10/2020	18967 PAGAMENTO DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		1.827,09	86.585,77D
30/10/2020	18970 PAGAMENTO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUcoes EIRELI	4435		24.234,48	62.351,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
30/10/2020	18972 PAGAMENTO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		50.269,67	12.081,62D
30/10/2020	18974 PAGAMENTO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		82,07	11.999,55D
30/10/2020	18976 TAXA INSPECAO DE FUNCIONAMENTO.	396		95,30	11.904,25D
30/10/2020	18978 VALOR REFERENTE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA.	1435		3.288,83	8.615,42D
30/10/2020	18979 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		3.074,56	5.540,86D
30/10/2020	18982 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702		1.471,15	4.069,71D
30/10/2020	18983 TARIFA BANCARIA	389		24,71	4.045,00D
30/10/2020	18985 PAGAMENTO DOC. 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	201		4.045,00	0,00
Total da conta:			1.603.120,43	1.603.120,43	
Conta: 1636 - 1.1.1.02.40.0005 APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910					
SALDO ANTERIOR					125.863,80D
01/10/2020	18487 RESGATE APLICACAO CEF	1596		309,05	125.554,75D
02/10/2020	18499 RESGATE APLICACAO CEF	1596		12.470,86	113.083,89D
05/10/2020	18606 RESGATE APLICACAO CEF	1596		33.949,06	79.134,83D
06/10/2020	18617 RESGATE APLICACAO CEF	1596		11.128,27	68.006,56D
07/10/2020	18619 RESGATE APLICACAO CEF	1596		4,52	68.002,04D
08/10/2020	18629 RESGATE APLICACAO CEF	1596		29.161,79	38.840,25D
09/10/2020	18631 RESGATE APLICACAO CEF	1596		4.100,89	34.739,36D
13/10/2020	18633 RESGATE APLICACAO CEF	1596		8,14	34.731,22D
19/10/2020	18828 APLICACAO MAIS	1596	500.000,00		534.731,22D
27/10/2020	18920 RESGATE APLICACAO CEF	1596		61.654,82	473.076,40D
28/10/2020	18938 RESGATE APLICACAO CEF	1596		103.171,54	369.904,86D
29/10/2020	18945 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		28.289,64	341.615,22D
30/10/2020	18984 RESGATE APLICACAO CEF	1596		88.412,86	253.202,36D
31/10/2020	19002 DESPESA FINANCEIRA SOBRE APLICACAO.	389		84,10	253.118,26D
31/10/2020	19003 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	392		24,98	253.093,28D
Total da conta:			500.000,00	372.770,52	
Conta: 39 - 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO					
SALDO ANTERIOR					11.287.656,29D
31/10/2020	19095 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		1.251.059,55	10.036.596,74D
Total da conta:			0,00	1.251.059,55	
Conta: 41 - 1.1.2.02.20.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
SALDO ANTERIOR					15.094,92D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 43 - 1.1.2.02.30.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2020	19037 ADIANTAMENTO DE SALARIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO A MAIOR WEBER BARBOSA.	197	133,74		133,74D
31/10/2020	19055 DESCONTO PAGO A MAIOR.	197		133,74	0,00
Total da conta:			133,74	133,74	
Conta: 44 - 1.1.2.02.30.0002 ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					213.105,60D
01/10/2020	19085 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE 09/2020.	199	29.978,73		243.084,33D
01/10/2020	19088 ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18704. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.	199		13.528,91	229.555,42D
01/10/2020	19089 ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18735. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.	199		16.606,94	212.948,48D
31/10/2020	19086 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	199	13.528,91		226.477,39D
31/10/2020	19087 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 10/2020.	199	16.606,94		243.084,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS			
31/10/2020	19056 DESCONTO. AD. 13º SALARIO.	197		5.939,62	237.144,71D
		Total da conta:	60.114,58	36.075,47	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			8.744,85D
31/10/2020	18846 ANTECIPACAO DE FERIAS.	1596	3.371,05		12.115,90D
31/10/2020	19044 DESCONTO DE FÉRIAS.	197		1.840,19	10.275,71D
31/10/2020	19062 DESCONTO. FERIAS.	197		1.125,82	9.149,89D
		Total da conta:	3.371,05	2.966,01	
Conta:	48 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			3.019,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	49 - 1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			9.361,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1654 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2020	18660 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	48,62		48,62D
31/10/2020	19054 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	4.106,69		4.155,31D
31/10/2020	19074 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 10/2020.	206		4.155,31	0,00
		Total da conta:	4.155,31	4.155,31	
Conta:	55 - 1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1570 - 1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			88.987,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1687 - 1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR			1.660,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1688 - 1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR			
		SALDO ANTERIOR			13.031,00D
		Total da conta:	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 da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1428 - 1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			13.454,83D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	112 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
		SALDO ANTERIOR			6.515,19D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1799 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.417.391,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.293.448,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				12.559.104,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1648 - 2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	18703 COMPRAS DE PECAS PARA MANUNTENCAO. DOC 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1389		261,10	261,10C
16/10/2020	18718 PAGAMENTO DOC. 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1596	261,10		0,00
		Total da conta:	261,10	261,10	
Conta:	1679 - 2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.040,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4434 - 2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES			
	SALDO ANTERIOR				2.700,00C
28/10/2020	18926 PAGAMENTO DOC. 26 THIAGO NOVATO MARQUES	1596	2.700,00		0,00
		Total da conta:	2.700,00	0,00	
Conta:	4435 - 2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2020	18625 NOTA FISCAL 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			17.581,89	17.581,89C
14/10/2020	18642 PAGAMENTO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1596	17.186,79		395,10C
14/10/2020	18643 ISS RETIDO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	213	395,10		0,00
28/10/2020	18878 NOTA FISCAL 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			24.791,59	24.791,59C
30/10/2020	18970 PAGAMENTO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1596	24.234,48		557,11C
30/10/2020	18971 ISS RETIDO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	213	557,11		0,00
		Total da conta:	42.373,48	42.373,48	
Conta:	33116 - 2.1.1.02.01.0275	5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2020	18597 MATERIAL DIDATICO. DOC.242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1414		6.205,98	6.205,98C
08/10/2020	18620 PAGAMENTO DOC. 242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1596	6.205,98		0,00
		Total da conta:	6.205,98	6.205,98	
Conta:	33118 - 2.1.1.02.01.0277	F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2020	18623 SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	1408		2.000,00	2.000,00C
		Total da conta:	0,00	2.000,00	
Conta:	33119 - 2.1.1.02.01.0278	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2020	18624 SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1408		637,16	637,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta: 33119 - 2.1.1.02.01.0278 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA					
15/10/2020	18684	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1596	637,16	0,00
Total da conta:			637,16	637,16	
Conta: 33120 - 2.1.1.02.01.0279 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI					
SALDO ANTERIOR					
15/10/2020	18640	PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	381	1.800,00	1.800,00C
Total da conta:			0,00	1.800,00	
Conta: 33121 - 2.1.1.02.01.0280 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA					
SALDO ANTERIOR					
06/10/2020	18699	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA13808 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1389	136,00	136,00C
06/10/2020	18700	IMPRESSOES - NFS 13808. CAD IMPRESSOES.	1690	136,00	0,00
Total da conta:			136,00	136,00	
Conta: 33122 - 2.1.1.02.01.0281 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
SALDO ANTERIOR					
15/10/2020	18702	COMPRA DE EPI. DOC.83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1403	853,75	853,75C
16/10/2020	18722	PAGAMENTO VIA CEF DOC. 83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1596	853,75	0,00
Total da conta:			853,75	853,75	
Conta: 1318 - 2.1.1.02.02.0028 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP					
SALDO ANTERIOR					
20/10/2020	18864	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 931 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.156,25	12.312,50C
28/10/2020	18939	PAGAMENTO DOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1596	5.865,62	6.446,88C
28/10/2020	18940	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDASDOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	290,63	6.156,25C
Total da conta:			6.156,25	6.156,25	
Conta: 1329 - 2.1.1.02.02.0035 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.					
SALDO ANTERIOR					
01/10/2020	18510	SERVICO DE TELEFONIA. DOC.77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327	431,59	431,59C
15/10/2020	18685	PAGAMENTO DOC. 77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	431,59	0,00
Total da conta:			431,59	431,59	
Conta: 1319 - 2.1.1.02.02.0049 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -					
SALDO ANTERIOR					
22/10/2020	18950	NOTA FISCAL 2521 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1575	18.125,00	101.588,00C
28/10/2020	18924	PAGAMENTO DOC. 2381 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	18.125,00	83.463,00C
28/10/2020	18925	PAGAMENTO DOC. 2343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1596	10.070,00	73.393,00C
Total da conta:			28.195,00	18.125,00	
Conta: 1397 - 2.1.1.02.02.0066 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE					
SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 1398 - 2.1.1.02.02.0067 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA					
SALDO ANTERIOR					
02/10/2020	18502	NOTA FISCAL 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		53.261,91	124.908,52C
02/10/2020	18508	NOTA FISCAL 7418 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35	134.100,87C
02/10/2020	18512	NOTA FISCAL 7419 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		9.192,35	143.293,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
30/10/2020	18972 PAGAMENTO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	50.269,67		93.023,55C
30/10/2020	18973 ISS RETIDO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	2.992,24		90.031,31C
Total da conta:			53.261,91	71.646,61	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.924,72C
05/10/2020	18517 NOTA FISCAL 1394 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.342,43	25.267,15C
05/10/2020	18551 NOTA FISCAL 1396 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		795,00	26.062,15C
05/10/2020	18552 NOTA FISCAL 1393 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		965,00	27.027,15C
05/10/2020	18553 NOTA FISCAL 1397 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		550,00	27.577,15C
05/10/2020	18634 NOTA FISCAL 1404 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		1.040,00	28.617,15C
Total da conta:			0,00	5.692,43	
Conta:	1468 - 2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE			
	SALDO ANTERIOR				22.500,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1480 - 2.1.1.02.02.0084	MPA CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				340.943,82C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
	SALDO ANTERIOR				23.858,28C
01/10/2020	18831 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		158,28	24.016,56C
01/10/2020	18832 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		254,18	24.270,74C
01/10/2020	18833 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		58,54	24.329,28C
01/10/2020	18834 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		126,10	24.455,38C
01/10/2020	18835 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		46,70	24.502,08C
01/10/2020	18836 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		98,43	24.600,51C
02/10/2020	18540 FATURA DE ENERGIA. DOC.632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1261		13.479,35	38.079,86C
02/10/2020	18542 JUROS SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	390		220,75	38.300,61C
02/10/2020	18541 MULTA SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	391		270,31	38.570,92C
15/10/2020	18818 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		81,96	38.652,88C
15/10/2020	18819 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		142,91	38.795,79C
15/10/2020	18820 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		176,43	38.972,22C
15/10/2020	18821 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		346,33	39.318,55C
15/10/2020	18822 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		185,78	39.504,33C
15/10/2020	18823 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		72,48	39.576,81C
15/10/2020	18824 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		101,66	39.678,47C
17/10/2020	18877 ENERGIA ELETRICA. DOC.1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		771,03	40.449,50C
27/10/2020	19033 REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FATURA 2008289 CELG.	390		3,00	40.452,50C
27/10/2020	18879 PAGAMENTO DOC. 632707202000 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	13.395,59		27.056,91C
27/10/2020	18880 PAGAMENTO DOC. 2008289 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	626,23		26.430,68C
27/10/2020	18881 PAGAMENTO DOC. 1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	98,43		26.332,25C
27/10/2020	18882 PAGAMENTO DOC. 1416584 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	65,34		26.266,91C
27/10/2020	18883 PAGAMENTO DOC. 1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	158,28		26.108,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
27/10/2020	18884 PAGAMENTO DOC. 1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	46,70		26.061,93C
27/10/2020	18885 PAGAMENTO DOC. 1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	254,18		25.807,75C
27/10/2020	18886 PAGAMENTO DOC. 1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	58,54		25.749,21C
27/10/2020	18887 PAGAMENTO DOC. 1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	126,10		25.623,11C
Total da conta:			14.829,39	16.594,22	
Conta:	1485 - 2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI			
SALDO ANTERIOR					2.024,21C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1486 - 2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.			
SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2020	18506 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA231437 CLARO S.A.	1261		354,94	354,94C
15/10/2020	18650 PAGAMENTO DOC. 231437 CLARO S.A.	1596	354,94		0,00
Total da conta:			354,94	354,94	
Conta:	1488 - 2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172			
SALDO ANTERIOR					0,00
16/10/2020	18716 CONFECCAO DE CARIMBOS NF 776 JULIANO LINO CARDOSO	1390		165,00	165,00C
16/10/2020	18717 PAGAMENTO DOC. 776 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	1690	165,00		0,00
Total da conta:			165,00	165,00	
Conta:	1493 - 2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA			
SALDO ANTERIOR					20.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1494 - 2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2020	18679 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	385		127,57	127,57C
15/10/2020	18680 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	385		121,86	249,43C
27/10/2020	18918 PAGAMENTO DOC. 10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	121,86		127,57C
27/10/2020	18919 PAGAMENTO DOC. 10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1596	127,57		0,00
Total da conta:			249,43	249,43	
Conta:	1497 - 2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA			
SALDO ANTERIOR					10.456,90C
Total da conta:			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 da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA			
SALDO ANTERIOR					56,18C
06/10/2020	18876 SERVICO DE MOTOBOY NOTA FISCAL 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1408		84,50	140,68C
30/10/2020	18974 PAGAMENTO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1596	82,07		58,61C
30/10/2020	18975 ISS RETIDO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	2,43		56,18C
Total da conta:			84,50	84,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1550 - 2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH			
	SALDO ANTERIOR				7.154,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1552 - 2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.811,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1555 - 2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA			
	SALDO ANTERIOR				26.382,64C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1559 - 2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				21.446,88C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1560 - 2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL			
	SALDO ANTERIOR				1.524,12C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1583 - 2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				504,00C
02/10/2020	18500 NOTA FISCAL 780 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		348,00	852,00C
		Total da conta:	0,00	348,00	
Conta:	1588 - 2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				224,60C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1592 - 2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.250,00C
28/10/2020	18946 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59300 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		2.640,00	5.890,00C
28/10/2020	18947 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59299 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	6.500,00C
		Total da conta:	0,00	3.250,00	
Conta:	1599 - 2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2020	18869 SERVICO DE LIMPEZA DE CALHA. DOC.394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	376		1.400,00	1.400,00C
		Total da conta:	0,00	1.400,00	
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2020	18523 NOTA FISCAL 467 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	1662		9.987,40	9.987,40C
		Total da conta:	0,00	9.987,40	
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.750,60C
02/10/2020	18863 NOTA FISCAL 23243 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.875,30	20.625,90C
		Total da conta:	0,00	6.875,30	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.748,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
19/10/2020	18989 PAGAMENTO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	7.360,75		387,41C
19/10/2020	18990 ISS RETIDO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	387,41		0,00
Total da conta:			7.748,16	0,00	
Conta:	1644 - 2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2020	18509 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC. 17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262		224,99	224,99C
15/10/2020	18681 PAGAMENTO DOC. 17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1596	224,99		0,00
Total da conta:			224,99	224,99	
Conta:	1675 - 2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2020	18589 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385		160,00	160,00C
Total da conta:			0,00	160,00	
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.			
	SALDO ANTERIOR				99,00C
01/10/2020	18395 FATURA DE TELEFONIA. DOC.471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	198,00C
01/10/2020	18830 ESTORNO DE LANCAMENTO 31/07/2020, LOTE 16271. LANÇAMENTO DE FORMA INDEVIDA REFERENTE NF 417 - ARROBASAT.	385	99,00		99,00C
15/10/2020	18649 PAGAMENTO DOC. 471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1596	99,00		0,00
Total da conta:			198,00	99,00	
Conta:	4411 - 2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2020	18555 NOTA FISCAL 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	1261		45,00	45,00C
Total da conta:			0,00	45,00	
Conta:	4415 - 2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	18514 NOTA FISCAL 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		23.000,00	23.000,00C
01/10/2020	18515 NOTA FISCAL 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		13.000,00	36.000,00C
15/10/2020	18651 PAGAMENTO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	12.740,00		23.260,00C
15/10/2020	18652 ISS RETIDO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	260,00		23.000,00C
15/10/2020	18653 PAGAMENTO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	22.540,00		460,00C
15/10/2020	18654 ISS RETIDO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	460,00		0,00
Total da conta:			36.000,00	36.000,00	
Conta:	4421 - 2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			
	SALDO ANTERIOR				13.510,00C
02/10/2020	18490 PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	12.206,28		1.303,72C
02/10/2020	18491 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	215	628,22		675,50C
02/10/2020	18492 ISS RETIDO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	675,50		0,00
14/10/2020	18842 COMPRAS DE MERCADORIAS 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1414		1.187,00	1.187,00C
20/10/2020	18843 PAGAMENTO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	1.187,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4421 - 2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			
21/10/2020	18837 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			30.475,90	30.475,90C
22/10/2020	18851 PAGAMENTO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	27.490,19		2.985,71C
22/10/2020	18852 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	215	1.438,71		1.547,00C
22/10/2020	18853 ISS RETIDO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	1.547,00		0,00
Total da conta:			45.172,90	31.662,90	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2020	18546 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA419011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		3.941,35	3.941,35C
Total da conta:			0,00	3.941,35	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				36.568,10C
01/10/2020	19490 ESTORNO REFERENTE A APROPRIACAO DE ALUGUEL A MAIOR EM 31.01.2020	367	597,62		35.970,48C
31/10/2020	19039 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202010 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	367		8.992,62	44.963,10C
Total da conta:			597,62	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				2.292,84C
01/10/2020	18861 FATURA CORRIGIDA DOC. 92020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367	15,00		2.277,84C
30/10/2020	18963 DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 102020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.277,84	4.555,68C
Total da conta:			15,00	2.277,84	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				1.817,86C
01/10/2020	18493 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19150 POLI SOLUCOES LTDA ME	1389		247,50	2.065,36C
02/10/2020	18497 REEMBOLSO ALESSANDRO MIRANDA - NFS 19150.	1596	247,50		1.817,86C
05/10/2020	18470 DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE PEREIRA REINADO.	1410		40,00	1.857,86C
05/10/2020	18599 DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.	1405		93,60	1.951,46C
05/10/2020	18600 DESPESA COM COMBUSTIVEL. NF 29 - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.	1405		120,74	2.072,20C
05/10/2020	18601 REEMBOLSO HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA COTEC ITUMBIARA.	1596	254,40		1.817,80C
20/10/2020	18844 VALOR DESPESA COM CARTÓRIO.	1411		39,24	1.857,04C
20/10/2020	18845 DESPESA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.	1596	39,24		1.817,80C
Total da conta:			541,14	541,08	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				39.675,42C
05/10/2020	18517 NOTA FISCAL 1394 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.342,43		37.332,99C
05/10/2020	18551 NOTA FISCAL 1396 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	795,00		36.537,99C
05/10/2020	18552 NOTA FISCAL 1393 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	965,00		35.572,99C
05/10/2020	18553 NOTA FISCAL 1397 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	550,00		35.022,99C
05/10/2020	18634 NOTA FISCAL 1404 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	1.040,00		33.982,99C
Total da conta:			5.692,43	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1269 - 2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.035.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1394 - 2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				42.208,50C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1575 - 2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				72.500,00C
22/10/2020	18950 NOTA FISCAL 2521 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	18.125,00		54.375,00C
Total da conta:			18.125,00	0,00	
Conta:	1662 - 2.1.1.02.10.0011	ACONTROLAR EIRELI (ALCIDELIO GONCALVES) - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				9.987,43C
06/10/2020	18523 NOTA FISCAL 467 ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	1606	9.987,40		0,03C
31/10/2020	19031 DESCONTO OBTIDO REFERENTE ACONTROLAR.	285	0,03		0,00
Total da conta:			9.987,43	0,00	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				918.566,31C
01/10/2020	18514 NOTA FISCAL 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415	23.000,00		895.566,31C
01/10/2020	18515 NOTA FISCAL 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415	13.000,00		882.566,31C
02/10/2020	18502 NOTA FISCAL 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		59.844,84		822.721,47C
02/10/2020	18508 NOTA FISCAL 7418 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		812.392,99C
02/10/2020	18512 NOTA FISCAL 7419 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		802.064,51C
02/10/2020	18863 NOTA FISCAL 23243 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.980,00		795.084,51C
Total da conta:			123.481,80	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				70.891,62D
01/10/2020	18395 FATURA DE TELEFONIA. DOC.471 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678	99,00		70.990,62D
01/10/2020	18506 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA231437 CLARO S.A.	1486	354,94		71.345,56D
02/10/2020	18500 NOTA FISCAL 780 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	348,00		71.693,56D
02/10/2020	18540 FATURA DE ENERGIA. DOC.632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	13.479,35		85.172,91D
02/10/2020	18555 NOTA FISCAL 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	4411	45,00		85.217,91D
07/10/2020	18546 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA419011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	3.941,35		89.159,26D
31/10/2020	18949 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 490 - ARROBASAT LTDA	385		99,00	89.060,26D
31/10/2020	18953 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2441. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	377		7.748,16	81.312,10D
31/10/2020	18955 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 159 - BIO RESIDUOS.	376		45,00	81.267,10D
31/10/2020	18961 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7836.	1408		26,97	81.240,13D
31/10/2020	19013 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 849. SOLUCOES CLINICA.	1386		264,00	80.976,13D
31/10/2020	19018 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 240273.	385		354,94	80.621,19D
31/10/2020	19030 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 421392 - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		2.420,65	78.200,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
31/10/2020	19256 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632710202 - ENEL	325		26.766,87	51.433,67D
Total da conta:			18.267,64	37.725,59	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				27.932,99D
31/10/2020	19024 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1436/1441. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		1.624,92	26.308,07D
31/10/2020	19082 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1437. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	23.965,64D
Total da conta:			0,00	3.967,35	
Conta:	1395 - 2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				33.766,80D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1576 - 2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				72.500,00D
31/10/2020	18951 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		18.125,00	54.375,00D
Total da conta:			0,00	18.125,00	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				825.064,51D
31/10/2020	18959 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 19. MARQUES DE SOUZA.	373		13.000,00	812.064,51D
31/10/2020	18965 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 29. THIAGO NOVATO.	377		2.700,00	809.364,51D
31/10/2020	19005 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - DOC 20. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	371		23.000,00	786.364,51D
31/10/2020	19007 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7442. MEGA ELITE - BASILEU.	328		59.844,84	726.519,67D
31/10/2020	19008 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7443. MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.328,48	716.191,19D
31/10/2020	19011 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7444. MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		10.328,48	705.862,71D
31/10/2020	19028 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23243. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		6.980,00	698.882,71D
Total da conta:			0,00	126.181,80	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				551.864,99C
01/10/2020	19036 PROVENTO. ADICIONAL COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 09.2020.	299		4.090,98	555.955,97C
01/10/2020	19037 ADIANTAMENTO DE SALARIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO A MAIOR WEBER BARBOSA.	43		133,74	556.089,71C
14/10/2020	18646 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	1596	19.980,41		536.109,30C
14/10/2020	18647 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	1596	15.850,12		520.259,18C
14/10/2020	18648 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	1596	518.158,46		2.100,72C
16/10/2020	18719 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	1596	1.115,00		985,72C
16/10/2020	18720 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	1596	643,84		341,88C
16/10/2020	18721 PAGAMENTO DE SALARIO 09/2020.	1596	341,88		0,00
31/10/2020	18660 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		48,62	48,62C
31/10/2020	19041 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		2.007,08	2.055,70C
31/10/2020	19042 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339		102.508,69	104.564,39C
31/10/2020	19043 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	345		2.415,83	106.980,22C
31/10/2020	19050 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		608.809,92	715.790,14C
31/10/2020	19051 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		14.120,62	729.910,76C
31/10/2020	19052 PROVENTO. 13º SALARIO RESCISAO.	221		9.655,13	739.565,89C
31/10/2020	19053 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		38.974,97	778.540,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
31/10/2020	19054 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		4.106,69	782.647,55C
31/10/2020	19057 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	220		1.716,93	784.364,48C
31/10/2020	19058 PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.	293		1.996,90	786.361,38C
31/10/2020	19044 DESCONTO DE FÉRIAS.	45	1.840,19		784.521,19C
31/10/2020	19045 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	375,38		784.145,81C
31/10/2020	19046 DESCONTO. INSS EM FOLHA.	206	8.292,01		775.853,80C
31/10/2020	19047 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	13.060,98		762.792,82C
31/10/2020	19048 DESCONTO. INSS FERIAS.	206	166,89		762.625,93C
31/10/2020	19055 DESCONTO PAGO A MAIOR.	43	133,74		762.492,19C
31/10/2020	19056 DESCONTO. AD. 13º SALARIO.	44	5.939,62		756.552,57C
31/10/2020	19059 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.	204	1.350,29		755.202,28C
31/10/2020	19060 DESCONTO. INSS SALARIO/13º SALARIO.	206	62.988,20		692.214,08C
31/10/2020	19061 DESCONTO. INSS FERIAS.	206	413,63		691.800,45C
31/10/2020	19062 DESCONTO. FERIAS.	45	1.125,82		690.674,63C
31/10/2020	19063 DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	293	3.033,49		687.641,14C
31/10/2020	19064 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	310	1.329,20		686.311,94C
31/10/2020	19065 DESCONTO. IRRF SALARIO.	1436	5.567,78		680.744,16C
31/10/2020	19066 DESCONTO. IRRF FERIAS.	1436	177,48		680.566,68C
31/10/2020	19084 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO.	200	26.430,45		654.136,23C
Total da conta:			688.314,86	790.586,10	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				157,12C
01/10/2020	19085 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE 09/2020.	44		29.978,73	30.135,85C
01/10/2020	19088 ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18704. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.	44	13.528,91		16.606,94C
01/10/2020	19089 ESTORNO DE LANCAMENTO 30/09/2020, LOTE 18735. LANÇAMENTO DE COMPETENCIA 10.2020.	44	16.606,94		0,00
15/10/2020	18690 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	1.931,68		1.931,68D
15/10/2020	18691 PAGAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	28.204,17		30.135,85D
31/10/2020	19086 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	44		13.528,91	16.606,94D
31/10/2020	19087 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 10/2020.	44		16.606,94	0,00
Total da conta:			60.271,70	60.114,58	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				17.689,04C
05/10/2020	18608 PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR RADARANI SANTOS OLIVEIRA.	1596	526,04		17.163,00C
08/10/2020	18627 PAGAMENTO DE RESCISAO RUBENS RODRIGUES BARBOSA.	1596	5.827,36		11.335,64C
08/10/2020	18628 PAGAMENTO DE RESCISAO WILDE FONSECA.	1596	17.126,00		5.790,36D
09/10/2020	18630 PAGAMENTO DE RESCISAO DEIVISON LOPES MENDES.	1596	4.100,89		9.891,25D
14/10/2020	18645 PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERE FERREIRA.	1596	1.406,17		11.297,42D
28/10/2020	18923 PAGAMENTO DE RESCISAO RIVENILSON SILVA GOMES.	1596	1.718,91		13.016,33D
29/10/2020	18941 PAGAMENTO DE RESCISAO CLEITON PIAGEM SANTOS.	1596	2.098,87		15.115,20D
31/10/2020	19084 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO.	197		26.430,45	11.315,25C
Total da conta:			32.804,24	26.430,45	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				17.774,22C
05/10/2020	18603 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	347		33.034,31	50.808,53C
05/10/2020	18604 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.	1596	33.034,31		17.774,22C
06/10/2020	18611 HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	301		624,16	18.398,38C
06/10/2020	18610 PAGAMENTO DOC. 20195180010 PARC 5/6 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	1596	4.030,00		14.368,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta: 201 - 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR					
20/10/2020	18840	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	347	860,75	15.229,13C
20/10/2020	18841	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	1596	860,75	14.368,38C
26/10/2020	18872	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	347	11.742,93	26.111,31C
26/10/2020	18874	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	347	861,30	26.972,61C
26/10/2020	18871	ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	1596	11.742,93	15.229,68C
26/10/2020	18873	DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	1596	861,30	14.368,38C
29/10/2020	18944	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	347	26.190,77	40.559,15C
29/10/2020	18943	DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	1596	26.190,77	14.368,38C
30/10/2020	18986	HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	301	639,17	15.007,55C
30/10/2020	18967	PAGAMENTO DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	1.827,09	13.180,46C
30/10/2020	18985	PAGAMENTO DOC. 20195180010 MARIELE FERNANDES DOS REIS_ACORDO JUDICIAL	1596	4.045,00	9.135,46C
Total da conta:			82.592,15	73.953,39	
Conta: 202 - 2.1.1.02.30.0006 AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2020	19038	NOTA FISCAL 5 GUILHERME DE OLIVEIRA		14.520,30	14.520,30C
Total da conta:			0,00	14.520,30	
Conta: 204 - 2.1.1.02.30.0008 SINDICATOS A PAGAR					
SALDO ANTERIOR					2.700,92C
31/10/2020	19059	DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.	197	1.350,29	4.051,21C
Total da conta:			0,00	1.350,29	
Conta: 1650 - 2.1.1.02.30.0099 VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO					
SALDO ANTERIOR					134.846,38C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 206 - 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					5.815.991,23C
22/10/2020	19038	INSS RETIDO DOC. 5 10/2020 GUILHERME DE OLIVEIRA		671,12	5.816.662,35C
31/10/2020	19046	DESCONTO. INSS EM FOLHA.	197	8.292,01	5.824.954,36C
31/10/2020	19048	DESCONTO. INSS FERIAS.	197	166,89	5.825.121,25C
31/10/2020	19060	DESCONTO. INSS SALARIO/13º SALARIO.	197	62.988,20	5.888.109,45C
31/10/2020	19061	DESCONTO. INSS FERIAS.	197	413,63	5.888.523,08C
31/10/2020	19067	VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349	21.386,32	5.909.909,40C
31/10/2020	19068	VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349	2.138,63	5.912.048,03C
31/10/2020	19070	VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349	4.811,92	5.916.859,95C
31/10/2020	19071	VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303	132.421,37	6.049.281,32C
31/10/2020	19072	VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303	5.551,75	6.054.833,07C
31/10/2020	19075	VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303	29.794,81	6.084.627,88C
31/10/2020	19076	VALOR INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.	303	3.900,00	6.088.527,88C
31/10/2020	19074	COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 10/2020.	1654	4.155,31	6.084.372,57C
Total da conta:			4.155,31	272.536,65	
Conta: 1435 - 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					529.950,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
01/10/2020	18848 TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO THAYNARA DOS SANTOS E THIAGO LEMOS EM 16/09/2020.	1702		6.806,07	536.756,88C
01/10/2020	18860 TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.	1702		29.630,09	566.386,97C
01/10/2020	18849 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS EM 16/09/2020.	1702	101,05		566.285,92C
01/10/2020	18850 VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 16/09/2020.	1702	123,34		566.162,58C
01/10/2020	18859 VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.	1702	2.401,56		563.761,02C
27/10/2020	18917 ENCARGOS SOB FGTS 09/2020 .	391		2.854,85	566.615,87C
27/10/2020	18916 PAGAMENTO DE FGTS 09/2020 .	1596	54.761,11		511.854,76C
28/10/2020	18922 ENCARGOS SOB FGTS 06/2020 .	391		6.241,49	518.096,25C
28/10/2020	18921 PAGAMENTO DE FGTS 06/2020 .	1596	58.253,87		459.842,38C
30/10/2020	18977 VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA.	390		390,13	460.232,51C
30/10/2020	18978 VALOR REFERENTE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA.	1596	3.288,83		456.943,68C
31/10/2020	19077 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		8.554,44	465.498,12C
31/10/2020	19079 VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	305		54.279,60	519.777,72C
31/10/2020	19080 VALOR GRRF.	305		6.689,95	526.467,67C
Total da conta:			118.929,76	115.446,62	
Conta: 1436 - 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO					
SALDO ANTERIOR					88.450,70C
31/10/2020	19047 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		13.060,98	101.511,68C
31/10/2020	19065 DESCONTO. IRRF SALARIO.	197		5.567,78	107.079,46C
31/10/2020	19066 DESCONTO. IRRF FERIAS.	197		177,48	107.256,94C
Total da conta:			0,00	18.806,24	
Conta: 1437 - 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					50.386,32C
31/10/2020	19078 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		1.069,32	51.455,64C
31/10/2020	19081 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		6.468,02	57.923,66C
Total da conta:			0,00	7.537,34	
Conta: 1602 - 2.1.1.02.40.0007 CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)					
SALDO ANTERIOR					24.855,03C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 211 - 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					622,20C
02/10/2020	18863 IRRF DOC. 23243 10/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			104,70	726,90C
20/10/2020	18864 IRRF DOC. 931 10/2020 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			93,75	820,65C
21/10/2020	18837 IRRF DOC. 7 10/2020 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			464,10	1.284,75C
Total da conta:			0,00	662,55	
Conta: 1701 - 2.1.1.02.50.0003 IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2020	19038 DOC. 5 10/2020 GUILHERME DE OLIVEIRA			4.308,58	4.308,58C
Total da conta:			0,00	4.308,58	
Conta: 213 - 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					46.844,94C
01/10/2020	18862 ENCARGOS FINANCEIRO REF. AO ISS RETIDO NFS 324. GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2020, LOTE 11351.	390		56,72	46.901,66C
01/10/2020	18865 TRANSFERENCIA. TRIBUTU MUNICIPAL NFS.2344 GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/08/2020, LOTE 17372	395		2,25	46.903,91C
01/10/2020	18866 ISS RETIDO NFS.298 01/2019 GOIATUBA. OBRIGACAO NAO RECONHECIDA NO EXERCICIO ANTERIOR.	1577		1.682,73	48.586,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
01/10/2020	18867 JUROS COMPLEMENTAR. NFS 292 10/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13202	390		26,01	48.612,65C
01/10/2020	18868 JUROS A MAIOR. NFS 504 11/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13214	390	0,63		48.612,02C
02/10/2020	18492 ISS RETIDO DOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		675,50	49.287,52C
02/10/2020	18496 VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 19150 POLI SOLUCOES.	395		4,97	49.292,49C
06/10/2020	18701 VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 13808. CAD IMPRESSOES.	395		2,72	49.295,21C
14/10/2020	18643 ISS RETIDO DOC. 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		395,10	49.690,31C
15/10/2020	18652 ISS RETIDO DOC. 14 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		260,00	49.950,31C
15/10/2020	18654 ISS RETIDO DOC. 13 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		460,00	50.410,31C
15/10/2020	18683 MULTA DESEMBOLSADA. ISS RET 09/2020.	391		132,56	50.542,87C
15/10/2020	18682 PAGAMENTO ISS RET 09/2020.	1596	5.116,02		45.426,85C
19/10/2020	18990 ISS RETIDO DOC. 2393 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642		387,41	45.814,26C
22/10/2020	18853 ISS RETIDO DOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.547,00	47.361,26C
30/10/2020	18971 ISS RETIDO DOC. 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		557,11	47.918,37C
30/10/2020	18973 ISS RETIDO DOC. 7386 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		2.992,24	50.910,61C
30/10/2020	18975 ISS RETIDO DOC. 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		2,43	50.913,04C
Total da conta:			5.116,65	9.184,75	
Conta: 215 - 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					
02/10/2020	18491 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		628,22	13.057,75C
22/10/2020	18852 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.438,71	14.496,46C
28/10/2020	18940 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDASDOC. 908 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		290,63	14.787,09C
Total da conta:			0,00	2.357,56	
Conta: 218 - 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS					
SALDO ANTERIOR					
02/10/2020	18502 INSS RETIDO DOC. 7417 10/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.582,93	710.261,90C
02/10/2020	18508 INSS RETIDO DOC. 7418 10/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	711.398,03C
02/10/2020	18512 INSS RETIDO DOC. 7419 10/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	712.534,16C
13/10/2020	18625 INSS RETIDO DOC. 10 10/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			2.173,04	714.707,20C
28/10/2020	18878 INSS RETIDO DOC. 11 10/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			3.064,13	717.771,33C
Total da conta:			0,00	14.092,36	
Conta: 1655 - 2.1.1.02.60.0050 PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)					
SALDO ANTERIOR					
28/10/2020	18937 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	390		47,13	317.224,16C
28/10/2020	18936 PAGAMENTO DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1596	2.151,55		315.072,61C
Total da conta:			2.151,55	47,13	
Conta: 1676 - 2.1.1.02.60.0051 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC					
SALDO ANTERIOR					
06/10/2020	18613 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	390		89,28	14.490,06C
06/10/2020	18615 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	390		37,18	14.527,24C
06/10/2020	18612 PAGAMENTO DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1596	3.444,62		11.082,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
06/10/2020	18614 PAGAMENTO DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1596	1.434,42		9.648,20C
Total da conta:			4.879,04	126,46	
Conta: 1702 - 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN					
	SALDO ANTERIOR				146.010,89C
01/10/2020	18849 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS EM 16/09/2020.	1435		101,05	146.111,94C
01/10/2020	18850 VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 16/09/2020.	1435		123,34	146.235,28C
01/10/2020	18859 VALOR REFERENTE MULTA SOBRE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.	1435		2.401,56	148.636,84C
01/10/2020	18848 TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO THAYNARA DOS SANTOS E THIAGO LEMOS EM 16/09/2020.	1435	6.806,07		141.830,77C
01/10/2020	18860 TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE FGTS PARCELAMENTO EM 21/09/2020.	1435	29.630,09		112.200,68C
27/10/2020	18891 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		83,85	112.284,53C
27/10/2020	18892 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		81,28	112.365,81C
27/10/2020	18895 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		78,72	112.444,53C
27/10/2020	18896 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		76,16	112.520,69C
27/10/2020	18899 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		73,61	112.594,30C
27/10/2020	18900 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		71,07	112.665,37C
27/10/2020	18903 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		74,02	112.739,39C
27/10/2020	18904 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		71,29	112.810,68C
27/10/2020	18907 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		66,02	112.876,70C
27/10/2020	18908 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		63,40	112.940,10C
27/10/2020	18911 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		60,79	113.000,89C
27/10/2020	18912 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		219,64	113.220,53C
27/10/2020	18915 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		368,49	113.589,02C
27/10/2020	18988 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	391		86,42	113.675,44C
27/10/2020	18890 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.043,85		112.631,59C
27/10/2020	18893 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.041,28		111.590,31C
27/10/2020	18894 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.038,72		110.551,59C
27/10/2020	18897 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.036,16		109.515,43C
27/10/2020	18898 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.033,61		108.481,82C
27/10/2020	18901 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.031,07		107.450,75C
27/10/2020	18902 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.110,82		106.339,93C
27/10/2020	18905 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.108,09		105.231,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
27/10/2020	18906 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.064,42		104.167,42C
27/10/2020	18909 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.061,80		103.105,62C
27/10/2020	18910 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.059,19		102.046,43C
27/10/2020	18913 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.218,04		100.828,39C
27/10/2020	18914 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	2.082,41		98.745,98C
27/10/2020	18987 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.046,42		97.699,56C
30/10/2020	18980 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	390		215,05	97.914,61C
30/10/2020	18981 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	390		257,84	98.172,45C
30/10/2020	18979 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	3.074,56		95.097,89C
30/10/2020	18982 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	1.471,15		93.626,74C
Total da conta:			56.957,75	4.573,60	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)			
	SALDO ANTERIOR				1.643.593,75C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2154 - 2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)			
	SALDO ANTERIOR				55.903,32C
28/10/2020	18930 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		12,10	55.915,42C
28/10/2020	18932 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	390		51,73	55.967,15C
28/10/2020	19455 JUROS DESEMBOLSADOS PARC 06/18.DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	390		8,64	55.975,79C
28/10/2020	18929 PAGAMENTO DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	715,97		55.259,82C
28/10/2020	18931 PAGAMENTO DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504	1596	3.059,36		52.200,46C
28/10/2020	19454 PAGAMENTO PARC 06/18 DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	1596	511,26		51.689,20C
Total da conta:			4.286,59	72,47	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.181.617,76C
31/10/2020	19092 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		14.864,31	1.196.482,07C
31/10/2020	19093 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		71.060,30	1.267.542,37C
31/10/2020	19041 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	197	2.007,08		1.265.535,29C
31/10/2020	19051 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	197	14.120,62		1.251.414,67C
31/10/2020	19057 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	197	1.716,93		1.249.697,74C
Total da conta:			17.844,63	85.924,61	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				524.982,50C
31/10/2020	19090 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		11.148,23	536.130,73C
31/10/2020	19091 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		53.295,23	589.425,96C
31/10/2020	19052 PROVENTO. 13º SALARIO RESCISAO.	197	9.655,13		579.770,83C
Total da conta:			9.655,13	64.443,46	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
14/10/2020	18641 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 42 PARCELA - OUTUBRO/2020.	1596		1.230.458,99	1.230.458,99C
31/10/2020	19035 RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	291		20.600,56	1.251.059,55C
31/10/2020	19095 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	1.251.059,55		0,00
Total da conta:			1.251.059,55	1.251.059,55	
Conta:	1656 - 2.2.1.02.02.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				1.157.502,51C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1693 - 2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - Ñ CIR			
	SALDO ANTERIOR				144.574,70C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1703 - 2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.			
	SALDO ANTERIOR				675.355,48C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2253 - 2.2.1.02.02.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				3.673.915,82C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2254 - 2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.			
	SALDO ANTERIOR				148.472,71C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				44.661,77D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1621 - 2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.318.239,71C
05/10/2020	18602 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.	1620	47.580,70		1.270.659,01C
26/10/2020	18870 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	1620	42.262,12		1.228.396,89C
29/10/2020	18942 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	1620	48.550,87		1.179.846,02C
Total da conta:			138.393,69	0,00	
Conta:	1669 - 2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL			
	SALDO ANTERIOR				31.700,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1696 - 2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				7.388,41D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	247 - 2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				50.921.191,00D
31/10/2020	19402 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1585	10.608.784,42		61.529.975,42D
Total da conta:			10.608.784,42	0,00	
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
01/10/2020	18866 ISS RETIDO NFS.298 01/2019 GOIATUBA. OBRIGACAO NAO RECONHECIDA NO EXERCICIO ANTERIOR.	213	1.682,73		1.682,73D
Total da conta:			1.682,73	0,00	
Conta:	1585 - 2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				50.921.191,00C
31/10/2020	19402 REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM	247		10.608.784,42	61.529.975,42C
Total da conta:			0,00	10.608.784,42	
Conta:	253 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				6.515,19C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2799 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO			
	SALDO ANTERIOR				5.417.391,07C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2899 - 2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.293.448,65C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				12.559.104,30C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	280 - 3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				3.330.684,48C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1502 - 3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL			
	SALDO ANTERIOR				3.569,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.281,66C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1.165,15C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.925,12C
31/10/2020	19031 DESCONTO OBTIDO REFERENTE ACONTROLAR.	1662		0,03	1.925,15C
Total da conta:			0,00	0,03	
Conta:	1573 - 3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS			
	SALDO ANTERIOR				107,07D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				30.534,74D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.207.845,36D
31/10/2020	19063 DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	197		3.033,49	4.204.811,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2020	19050 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	608.809,92		4.813.621,79D
31/10/2020	19058 PROVENTO. AVISO PREVIO INDENIZADO.	197	1.996,90		4.815.618,69D
Total da conta:			610.806,82	3.033,49	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
SALDO ANTERIOR					22.241,18D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
SALDO ANTERIOR					302.120,06D
01/10/2020	19036 PROVENTO. ADICIONAL COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 09.2020.	197	4.090,98		306.211,04D
31/10/2020	19053 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	38.974,97		345.186,01D
Total da conta:			43.065,95	0,00	
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
SALDO ANTERIOR					22.373,40D
06/10/2020	18611 HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	201	624,16		22.997,56D
30/10/2020	18986 HONORARIOS ADVOCATICIOS. VINCULADO AO PROCESSO JUDICIAL 0011655-49.2019.5.18.0010.	201	639,17		23.636,73D
Total da conta:			1.263,33	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
SALDO ANTERIOR					1.338.847,38D
31/10/2020	19071 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	132.421,37		1.471.268,75D
31/10/2020	19072 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	5.551,75		1.476.820,50D
31/10/2020	19075 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	29.794,81		1.506.615,31D
31/10/2020	19076 VALOR INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.	206	3.900,00		1.510.515,31D
Total da conta:			171.667,93	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
SALDO ANTERIOR					400.990,53D
31/10/2020	19079 VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	1435	54.279,60		455.270,13D
31/10/2020	19080 VALOR GRRF.	1435	6.689,95		461.960,08D
Total da conta:			60.969,55	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
SALDO ANTERIOR					51.121,19D
31/10/2020	19081 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	6.468,02		57.589,21D
Total da conta:			6.468,02	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
SALDO ANTERIOR					4.272,09D
15/10/2020	18687 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB.	389		2,30	4.269,79D
15/10/2020	18686 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2361322 - REDEMOB	1596	3.167,10		7.436,89D
31/10/2020	19045 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		375,38	7.061,51D
31/10/2020	19064 DESCONTO. VALE TRANSPORTE.	197		1.329,20	5.732,31D
Total da conta:			3.167,10	1.706,88	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
SALDO ANTERIOR					406.655,28D
31/10/2020	19091 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	53.295,23		459.950,51D
Total da conta:			53.295,23	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
SALDO ANTERIOR					474.411,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta: 318 - 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)					
31/10/2020	19093	PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	71.060,30	545.472,15D
Total da conta:			71.060,30	0,00	
Conta: 1414 - 3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					
					43.865,21D
14/10/2020	18842	COMPRAS DE MERCADORIAS 6 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421	1.187,00	45.052,21D
Total da conta:			1.187,00	0,00	
Conta: 328 - 3.1.1.30.10.0004 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST					
SALDO ANTERIOR					
					80.501,80D
31/10/2020	19007	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7442. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	59.844,84	140.346,64D
31/10/2020	19008	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7443. MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.328,48	150.675,12D
31/10/2020	19011	APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7444. MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.328,48	161.003,60D
Total da conta:			80.501,80	0,00	
Conta: 1392 - 3.1.1.30.10.0008 CONSERVACAO DE INSTALACOES					
SALDO ANTERIOR					
					9.085,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 1393 - 3.1.1.30.10.0009 CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					
					16.883,40D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 325 - 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					
					29.884,06D
31/10/2020	19256	APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 632710202 - ENEL	1261	26.766,87	56.650,93D
Total da conta:			26.766,87	0,00	
Conta: 326 - 3.1.1.30.15.0002 AGUA E ESGOTO (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					
					9.148,20D
31/10/2020	19030	APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 421392 - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	2.420,65	11.568,85D
Total da conta:			2.420,65	0,00	
Conta: 327 - 3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET					
SALDO ANTERIOR					
					1.361,98D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 334 - 3.1.1.30.40.0003 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)					
SALDO ANTERIOR					
					0,00
28/10/2020	18946	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59300 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	2.640,00	2.640,00D
Total da conta:			2.640,00	0,00	
Conta: 339 - 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS					
SALDO ANTERIOR					
					1.124.887,63D
31/10/2020	19042	PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	102.508,69	1.227.396,32D
Total da conta:			102.508,69	0,00	
Conta: 345 - 3.1.1.40.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)					
SALDO ANTERIOR					
					3.750,65D
31/10/2020	19043	PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	2.415,83	6.166,48D
Total da conta:			2.415,83	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				52.884,17D
05/10/2020	18603 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	201	33.034,31		85.918,48D
20/10/2020	18840 DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	201	860,75		86.779,23D
26/10/2020	18872 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	201	11.742,93		98.522,16D
26/10/2020	18874 DECISAO JUDICIAL VALOR REMANESCENTE. PROCESSO 00108990920205180009. RONEI ANTONIO MACIEL.	201	861,30		99.383,46D
29/10/2020	18944 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	201	26.190,77		125.574,23D
	Total da conta:		72.690,06	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				3.956,30D
15/10/2020	18689 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE	389		2,30	3.954,00D
15/10/2020	18688 COMPRA VALE TRANSPORTE 10/2020 UAA - SETRANSP	1596	896,70		4.850,70D
	Total da conta:		896,70	2,30	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				144.551,09D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				320.118,15D
31/10/2020	19067 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	21.386,32		341.504,47D
31/10/2020	19068 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	2.138,63		343.643,10D
31/10/2020	19070 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	4.811,92		348.455,02D
	Total da conta:		28.336,87	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				111.404,14D
31/10/2020	19077 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	8.554,44		119.958,58D
	Total da conta:		8.554,44	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				12.084,83D
31/10/2020	19078 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.069,32		13.154,15D
	Total da conta:		1.069,32	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				169.200,51D
31/10/2020	19092 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	14.864,31		184.064,82D
	Total da conta:		14.864,31	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				129.347,02D
31/10/2020	19090 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	11.148,23		140.495,25D
	Total da conta:		11.148,23	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				8.992,62D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				10.769,00D
	Total da conta:				0,00
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				37.070,00D
31/10/2020	19005 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - DOC 20. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	2199	23.000,00		60.070,00D
31/10/2020	19028 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23243. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	6.980,00		67.050,00D
	Total da conta:				29.980,00
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				18.125,00D
31/10/2020	18951 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/ 2017 - TAXS CONTABILIDADE.	1576	18.125,00		36.250,00D
	Total da conta:				18.125,00
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				13.000,00D
31/10/2020	18959 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 19. MARQUES DE SOUZA.	2199	13.000,00		26.000,00D
	Total da conta:				13.000,00
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				45,00D
31/10/2020	18955 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 159 - BIO RESIDUOS.	1261	45,00		90,00D
	Total da conta:				45,00
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				10.448,16D
31/10/2020	18953 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.2441. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1261	7.748,16		18.196,32D
31/10/2020	18965 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 29. THIAGO NOVATO.	2199	2.700,00		20.896,32D
	Total da conta:				10.448,16
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				348,00D
31/10/2020	19013 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 849. SOLUCOES CLINICA.	1261	264,00		612,00D
	Total da conta:				264,00
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				448,00D
01/10/2020	18484 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OF DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATAÇÃO N° 006/2020, 007/2020 E 008/ 2020. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	1596	216,56		664,56D
	Total da conta:				216,56
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				1.061,67D
	Total da conta:				0,00
Conta:	33114 - 3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				185,60D
	Total da conta:				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				10.168,54D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.649,86D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				562,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				919,93D
01/10/2020	18830 ESTORNO DE LANCAMENTO 31/07/2020, LOTE 16271. LANCAMENTO DE FORMA INDEVIDA REFERENTE NF 417 - ARROBASAT.	1678		99,00	820,93D
31/10/2020	18949 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 490 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00		919,93D
31/10/2020	19018 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 240273.	1261	354,94		1.274,87D
	Total da conta:		453,94	99,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				69,20D
01/10/2020	18703 COMPRAS DE PECAS PARA MANUTENCAO. DOC 37934 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1648	261,10		330,30D
05/10/2020	18697 COMPRAS PARA USO E CONSUMO.DOC 17162. CONEXAO FERRAGISTA.	1690	24,00		354,30D
29/10/2020	19026 COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO DOC. 156277. PAPELARIA DINAMICA.	1690	243,50		597,80D
	Total da conta:		528,60	0,00	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
	SALDO ANTERIOR				237,00D
16/10/2020	18716 CONFECCAO DE CARIMBOS NF 776 JULIANO LINO CARDOSO	1488	165,00		402,00D
	Total da conta:		165,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				1.808,81D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
05/10/2020	18599 DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.	1434	93,60		373,60D
05/10/2020	18600 DESPESA COM COMBUSTIVEL. NF 29 - HUGO HENRIQUE PEREIRA - IDA AO COTEC DE ITUMBIARA.	1434	120,74		494,34D
14/10/2020	19027 DESPESA COM COMBUSTIVEL. DOC 11370 - POSTO BESSAPETRO.	1690	35,01		529,35D
	Total da conta:		249,35	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				167,42D
09/10/2020	18624 SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 4420250 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33119	637,16		804,58D
13/10/2020	18623 SERVICO DE TRANSPORTE DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	33118	2.000,00		2.804,58D
14/10/2020	18696 PEDÁGIO.	1690	3,80		2.808,38D
31/10/2020	18961 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7836.	1261	26,97		2.835,35D
	Total da conta:		2.667,93	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta: 1410 - 3.1.1.40.40.0016 COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)					
					SALDO ANTERIOR 144,00D
05/10/2020	18470	DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE PEREIRA REINADO. 1434	40,00		184,00D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta: 1411 - 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS					
					SALDO ANTERIOR 4.266,35D
06/10/2020	18609	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS QUINTA PARCELA. 1596	2.205,77		6.472,12D
20/10/2020	18844	VALOR DESPESA COM CARTÓRIO. 1434	39,24		6.511,36D
		Total da conta:	2.245,01	0,00	
Conta: 4320 - 3.1.1.40.40.0020 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
					SALDO ANTERIOR 3.250,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 389 - 3.1.1.40.50.0001 DESPESA BANCARIA					
					SALDO ANTERIOR 1.477,52D
01/10/2020	18486	TARIFA BANCARIA 1596	6,73		1.484,25D
02/10/2020	18498	TARIFA BANCARIA 1596	17,08		1.501,33D
05/10/2020	18598	TARIFA BANCARIA 1596	99,00		1.600,33D
06/10/2020	18616	TARIFA BANCARIA 1596	13,46		1.613,79D
07/10/2020	18618	TARIFA BANCARIA 1596	4,52		1.618,31D
13/10/2020	18632	TARIFA BANCARIA 1596	8,14		1.626,45D
14/10/2020	18644	TARIFA BANCARIA 1596	3,62		1.630,07D
15/10/2020	18687	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE REDEMOB. 310	2,30		1.632,37D
15/10/2020	18689	TARIFA BANCARIA BOLETO VALE- TRANSPORTE 1511	2,30		1.634,67D
16/10/2020	18723	TARIFA BANCARIA 1596	870,98		2.505,65D
19/10/2020	18827	TARIFA BANCARIA 1596	64,63		2.570,28D
20/10/2020	18838	TARIFA BANCARIA 1596	35,57		2.605,85D
21/10/2020	18847	TARIFA BANCARIA 1596	6,73		2.612,58D
22/10/2020	18855	TARIFA BANCARIA 1596	6,73		2.619,31D
23/10/2020	18858	TARIFA BANCARIA 1596	3,62		2.622,93D
26/10/2020	18875	TARIFA BANCARIA 1596	6,73		2.629,66D
30/10/2020	18983	TARIFA BANCARIA 1596	24,71		2.654,37D
31/10/2020	19002	DESPESA FINANCEIRA SOBRE APLICACAO. 1636	84,10		2.738,47D
		Total da conta:	1.260,95	0,00	
Conta: 390 - 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS					
					SALDO ANTERIOR 24.433,68D
01/10/2020	18868	JUROS A MAIOR. NFS 504 11/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13214 213		0,63	24.433,05D
01/10/2020	18862	ENCARGOS FINANCEIRO REF. AO ISS RETIDO NFS 324. GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 13/02/2020, LOTE 11351. 213	56,72		24.489,77D
01/10/2020	18867	JUROS COMPLEMENTAR. NFS 292 10/2019 SENADOR CANEDO. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/03/2020, LOTE 13202 213	26,01		24.515,78D
06/10/2020	18613	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164 1676	89,28		24.605,06D
06/10/2020	18615	ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537 1676	37,18		24.642,24D
27/10/2020	19033	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FATURA 2008289 CELG. 1481	3,00		24.645,24D
28/10/2020	18930	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235045952 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504 2154	12,10		24.657,34D
28/10/2020	18932	JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 67235041708 RFB - D+ DEBITOS REC.6723504 2154	51,73		24.709,07D
30/10/2020	18977	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE MULTA RESCISORIA MARCOS ROSSETI FERREIRA. 1435	390,13		25.099,20D
		Total da conta:	666,15	0,63	
Conta: 391 - 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS					
					SALDO ANTERIOR 16.812,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
27/10/2020	18891 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	83,85		16.896,22D
27/10/2020	18892 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	81,28		16.977,50D
27/10/2020	18895 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	78,72		17.056,22D
27/10/2020	18896 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	76,16		17.132,38D
27/10/2020	18899 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	73,61		17.205,99D
27/10/2020	18900 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	71,07		17.277,06D
27/10/2020	18903 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	74,02		17.351,08D
27/10/2020	18904 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	71,29		17.422,37D
27/10/2020	18907 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	66,02		17.488,39D
27/10/2020	18908 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	63,40		17.551,79D
27/10/2020	18911 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	60,79		17.612,58D
27/10/2020	18912 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	219,64		17.832,22D
27/10/2020	18915 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	368,49		18.200,71D
27/10/2020	18917 ENCARGOS SOB FGTS 09/2020 .	1435	2.854,85		21.055,56D
27/10/2020	18988 MULTA DESEMBOLSADA.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	86,42		21.141,98D
28/10/2020	18922 ENCARGOS SOB FGTS 06/2020 .	1435	6.241,49		27.383,47D
Total da conta:			10.571,10	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				183.264,53D
31/10/2020	19003 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO	1636	24,98		183.289,51D
Total da conta:			24,98	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				2.880,31C
01/10/2020	18485 TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO	1596	85,76		2.794,55C
01/10/2020	18865 TRANSFERENCIA. TRIBUTU MUNICIPAL NFS.2344 GOIATUBA. VINCULADO AO REGISTRO EM 10/08/2020, LOTE 17372	213	2,25		2.792,30C
02/10/2020	18496 VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 19150 POLI SOLUCOES.	213	4,97		2.787,33C
06/10/2020	18701 VALOR REFERENTE ISS SOBRE NFS 13808. CAD IMPRESSOES.	213	2,72		2.784,61C
08/10/2020	18626 GUIA ISS RETIDO NFS 3320 BIO RESIDUOS.GOIATUBA.	1596	2,45		2.782,16C
22/10/2020	18854 TAXA MUNICIPAL REFERENTE MUDANCA CNPJ.	1596	150,55		2.631,61C
Total da conta:			248,70	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2020	18607 PAGAMENTO TAXA POTENCIAL EXTINCAO DE INCENDIO	1596	35,31		35,31D
22/10/2020	18856 TAXA 2º VIA DE DOCUMENTOS.	1596	47,38		82,69D
22/10/2020	18857 TAXA 2º VIA DE DOCUMENTO MATRIZ.	1596	47,38		130,07D
30/10/2020	18976 TAXA INSPECAO DE FUNCIONAMENTO.	1596	95,30		225,37D
Total da conta:			225,37	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.068,32D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1620 - 3.1.1.40.70.001 PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					
	SALDO ANTERIOR				153.174,26C
05/10/2020	18602 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 0010899092020518009. RONEI ANTONIO MACIEL.	1621		47.580,70	200.754,96C
26/10/2020	18870 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109009120205180009. ANDERSON AFONSO SILVA.	1621		42.262,12	243.017,08C
29/10/2020	18942 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00107867620205180002. PRISCILA MACEDO FRUGONI.	1621		48.550,87	291.567,95C
		Total da conta:	0,00	138.393,69	
Centro de Custos: ADMINISTRATIVO					
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				2.020,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				9.633,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1.616,99C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				39.899,46D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				588,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				2,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				2.772,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				16,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				23.170,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				822,78D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: ADMINISTRATIVO					
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
	SALDO ANTERIOR				4.838,22D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				92.476,52D
01/10/2020	18861 FATURA CORRIGIDA DOC. 92020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432		15,00	92.461,52D
01/10/2020	19490 ESTORNO REFERENTE A APROPRIACAO DE ALUGUEL A MAIOR EM 31.01.2020	1431		597,62	91.863,90D
30/10/2020	18963 DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 102020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		94.141,74D
31/10/2020	19039 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202010 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME	1431	8.992,62		103.134,36D
	Total da conta:		11.270,46	612,62	
Conta:	368 - 3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				13.462,17D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				15.039,00D
28/10/2020	18947 LOCACAO DE EQUIPAMENTO. DOC.59299 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	610,00		15.649,00D
	Total da conta:		610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				134.430,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				153.905,37D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				102.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				18.750,00D
20/10/2020	18864 SERVIÇO DE AUDITORIA TOMADO NESTA DATA NFS 931 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		25.000,00D
	Total da conta:		6.250,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				8.303,54D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				63.778,27D
21/10/2020	18837 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.940,00		94.718,27D
	Total da conta:		30.940,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: ADMINISTRATIVO					
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.856,40D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.718,58D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				5.405,34D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				1.574,93D
04/10/2020	18509 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC. 17964712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1644	224,99		1.799,92D
	Total da conta:		224,99	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				4.090,23D
31/10/2020	19082 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1437. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	1.952,45		6.042,68D
	Total da conta:		1.952,45	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.489,44D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				3.396,38D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				1.363,41D
01/10/2020	18493 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19150 POLI SOLUCOES LTDA ME	1434	247,50		1.610,91D
06/10/2020	18699 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA13808 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	33121	136,00		1.746,91D
	Total da conta:		383,50	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				8.618,82D
01/10/2020	18831 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416586 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	158,28		8.777,10D
01/10/2020	18832 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416585 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	254,18		9.031,28D
01/10/2020	18833 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416587 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	58,54		9.089,82D
01/10/2020	18834 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416590 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	126,10		9.215,92D
01/10/2020	18835 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416588 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	46,70		9.262,62D
01/10/2020	18836 ENERGIA ELETRICA. DOC.1416583 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	98,43		9.361,05D
15/10/2020	18818 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	81,96		9.443,01D
15/10/2020	18819 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	142,91		9.585,92D
15/10/2020	18820 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	176,43		9.762,35D
15/10/2020	18821 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	346,33		10.108,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: ADMINISTRATIVO					
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
15/10/2020	18822 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	185,78		10.294,46D
15/10/2020	18823 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	72,48		10.366,94D
15/10/2020	18824 ENERGIA ELETRICA. DOC.1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	101,66		10.468,60D
17/10/2020	18877 ENERGIA ELETRICA. DOC.1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	771,03		11.239,63D
Total da conta:			2.620,81	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
SALDO ANTERIOR					15.192,38D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
SALDO ANTERIOR					1.621,73D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1406 - 3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			
SALDO ANTERIOR					349,84D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1407 - 3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES			
SALDO ANTERIOR					57,85D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1408 - 3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO			
SALDO ANTERIOR					2.017,49D
06/10/2020	18876 SERVICO DE MOTOBOY NOTA FISCAL 7774 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538	84,50		2.101,99D
Total da conta:			84,50	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
SALDO ANTERIOR					859,37D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
SALDO ANTERIOR					9.895,07D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
SALDO ANTERIOR					11.073,49D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
SALDO ANTERIOR					24.605,77D
02/10/2020	18542 JUROS SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	220,75		24.826,52D
28/10/2020	18937 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 6685372 PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PGFN	1655	47,13		24.873,65D
28/10/2020	19455 JUROS DESEMBOLSADOS PARC 06/18.DOC. 67235048301 RFB - D+ DEBITOS REC. 6723504	2154	8,64		24.882,29D
30/10/2020	18980 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	215,05		25.097,34D
30/10/2020	18981 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	257,84		25.355,18D
Total da conta:			749,41	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
SALDO ANTERIOR					12.423,13D
02/10/2020	18541 MULTA SOBRE FATURA 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	270,31		12.693,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: ADMINISTRATIVO					
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
15/10/2020	18683 MULTA DESEMBOLSADA. ISS RET 09/2020.	213	132,56		12.826,00D
		Total da conta:	402,87	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				6.357,84C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				7.359,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				409,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Centro de Custos: BASILEU					
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				2.652,43D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				73.927,46C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				107.229,79D
31/10/2020	19035 RECEITA DE GLOSA 10.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	20.600,56		127.830,35D
		Total da conta:	20.600,56	0,00	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				1.128,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				20.985,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				23.596,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				585.937,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				174.922,78D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2020	18625 NOTA FISCAL 10 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		19.754,93		19.754,93D
22/10/2020	19038 NOTA FISCAL 5 GUILHERME DE OLIVEIRA		19.500,00		39.254,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: BASILEU					
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
28/10/2020	18878 NOTA FISCAL 11 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		27.855,72		67.110,65D
		Total da conta:	67.110,65	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				122.701,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				20.976,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				5.849,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				5.320,87D
01/10/2020	18510 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.77640 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329	431,59		5.752,46D
		Total da conta:	431,59	0,00	
Conta:	1413 - 3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				8,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				16.190,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				440,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				122.624,32D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				71.606,32D
26/10/2020	18869 SERVICO DE LIMPEZA DE CALHA. DOC.394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1599	1.400,00		73.006,32D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				9.330,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				21.400,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: BASILEU					
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				10.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				800,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				8.371,32D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				8.387,30D
31/10/2020	19024 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1436/1441. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	975,00		9.362,30D
31/10/2020	19082 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1437. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	389,98		9.752,28D
		Total da conta:	1.364,98	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				321,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				1.001,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				31.559,79D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				77,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				351,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				251,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				42,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Centro de Custos: GOIAS					
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				2.090,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				3.475,60C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: GOIAS					
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				235,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				41.615,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				576,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				19.145,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				40.281,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				34.023,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.981,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				17.793,62D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				2.584,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				729,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				4.455,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				990,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				19.996,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: GOIAS					
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				14.402,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				5.110,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				4.465,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				90,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				690,00D
31/10/2020	19024 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1436/1441. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	649,92		1.339,92D
		Total da conta:	649,92	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.233,45D
07/10/2020	18589 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675	160,00		1.393,45D
15/10/2020	18680 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425189 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	121,86		1.515,31D
		Total da conta:	281,86	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				5.887,84D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				10.977,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				192,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				456,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				535,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	GOIATUBA				
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.170,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
	SALDO ANTERIOR				2.122,80C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				37.930,92D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				576,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				12.468,44D
08/10/2020	18597 MATERIAL DIDATICO. DOC.242801 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	33116	6.205,98		18.674,42D
		Total da conta:	6.205,98	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
	SALDO ANTERIOR				85.758,69D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				22.655,41D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				44.867,19D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.831,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				4.446,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				2.353,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				838,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				3.885,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1514 - 3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: GOIATUBA					
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				14.789,76D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	375 - 3.1.1.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				14.670,20D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	376 - 3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				24.967,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				1.820,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				2.232,80D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				155,50D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.060,00D
15/10/2020	18640 PECA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. DOC.4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	33120	1.800,00		2.860,00D
	Total da conta:		1.800,00	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				14,40D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.305,00D
15/10/2020	18679 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.10425195 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1494	127,57		1.432,57D
	Total da conta:		127,57	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				1.221,05D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				16.926,13D
15/10/2020	18702 COMPRA DE EPI. DOC.83264 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33122	853,75		17.779,88D
	Total da conta:		853,75	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				243,44D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
	SALDO ANTERIOR				96,56D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: GOIATUBA					
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				81,76D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 391 - 3.1.1.40.50.0003					
	SALDO ANTERIOR	MULTAS DESEMBOLSADAS			73,38D
		Total da conta:	0,00	0,00	