

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM			
	SALDO ANTERIOR				4.058,21D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1690 - 1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF			
	SALDO ANTERIOR				491,27D
05/11/2020	19660	CU POM FISCAL 6063. COMPRA DE PAINCO AMARELO. AGROPET NUTRICA O.	1414	28,00	463,27D
06/11/2020	19661	NOTA FISCAL 248. MEGA MAKE. COMPRA DE MAQUIAGEM PARA ATIVIDADE DE ARTES CENICAS.	1414	284,80	178,47D
09/11/2020	19662	NOTA FISCAL 9676. FERRAGISTA PARAISO. AQUISICAO DE LONA.	1414	65,00	113,47D
Total da conta:			0,00	377,80	
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	19097	RESGATE APLICACAO CEF.	1636	3,62	3,62D
03/11/2020	19096	TARIFA BANCARIA	389	3,62	0,00
04/11/2020	19219	RESGATE APLICACAO CEF.	1636	62.341,02	62.341,02D
04/11/2020	19098	PAGAMENTO DE RESCISAO JANE DIAS MOREIRA.	200	5.840,09	56.500,93D
04/11/2020	19099	PAGAMENTO DE RESCISAO CLEIA ALVES DE SOUSA.	200	6.844,33	49.656,60D
04/11/2020	19100	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA JANE DIAS MOREIRA.	1435	3.216,52	46.440,08D
04/11/2020	19101	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA CLEIA ALVES SOUSA.	1435	3.473,43	42.966,65D
04/11/2020	19103	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	653,49	42.313,16D
04/11/2020	19105	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	663,07	41.650,09D
04/11/2020	19107	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1702	662,00	40.988,09D
04/11/2020	19109	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	792,43	40.195,66D
04/11/2020	19112	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.067,43	39.128,23D
04/11/2020	19113	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.091,28	38.036,95D
04/11/2020	19116	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.062,19	36.974,76D
04/11/2020	19118	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.463,74	35.511,02D
04/11/2020	19119	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.472,43	34.038,59D
04/11/2020	19122	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.388,74	32.649,85D
04/11/2020	19123	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.416,36	31.233,49D
04/11/2020	19126	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1.479,17	29.754,32D
04/11/2020	19127	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	1,84	29.752,48D
04/11/2020	19130	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	9,24	29.743,24D
04/11/2020	19131	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	9,22	29.734,02D
04/11/2020	19133	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	9,19	29.724,83D
04/11/2020	19134	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	573,48	29.151,35D
04/11/2020	19137	PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702	579,76	28.571,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
04/11/2020	19138 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		565,89	28.005,70D
04/11/2020	19141 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		489,17	27.516,53D
04/11/2020	19143 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		487,97	27.028,56D
04/11/2020	19144 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		365,08	26.663,48D
04/11/2020	19147 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		364,18	26.299,30D
04/11/2020	19148 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		416,67	25.882,63D
04/11/2020	19151 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		545,33	25.337,30D
04/11/2020	19152 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		517,42	24.819,88D
04/11/2020	19154 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		645,18	24.174,70D
04/11/2020	19157 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		514,88	23.659,82D
04/11/2020	19158 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		594,53	23.065,29D
04/11/2020	19161 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		869,65	22.195,64D
04/11/2020	19163 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		866,09	21.329,55D
04/11/2020	19164 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		587,25	20.742,30D
04/11/2020	19167 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		584,82	20.157,48D
04/11/2020	19168 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		364,14	19.793,34D
04/11/2020	19170 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		290,09	19.503,25D
04/11/2020	19173 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		288,88	19.214,37D
04/11/2020	19174 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		671,23	18.543,14D
04/11/2020	19177 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		394,60	18.148,54D
04/11/2020	19178 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		285,24	17.863,30D
04/11/2020	19181 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		234,82	17.628,48D
04/11/2020	19182 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		384,40	17.244,08D
04/11/2020	19184 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.404,95	15.839,13D
04/11/2020	19193 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.399,20	14.439,93D
04/11/2020	19194 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.393,44	13.046,49D
04/11/2020	19195 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.387,68	11.658,81D
04/11/2020	19196 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.381,92	10.276,89D
04/11/2020	19197 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.086,18	9.190,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
04/11/2020	19200 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.100,74	8.089,97D
04/11/2020	19201 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.279,99	6.809,98D
04/11/2020	19203 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.279,99	5.529,99D
04/11/2020	19206 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.498,41	4.031,58D
04/11/2020	19207 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.263,79	2.767,79D
04/11/2020	19210 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.162,05	1.605,74D
04/11/2020	19211 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		1.395,77	209,97D
04/11/2020	19214 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		10,58	199,39D
04/11/2020	19215 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		10,53	188,86D
04/11/2020	19218 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		10,49	178,37D
04/11/2020	19220 TARIFA BANCARIA	389		14,36	164,01D
04/11/2020	19221 PAGAMENTO DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675		164,01	0,00
05/11/2020	19224 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	99,00		99,00D
05/11/2020	19223 TARIFA BANCARIA.	389		99,00	0,00
06/11/2020	19230 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	2.079,90		2.079,90D
06/11/2020	19225 PAGAMENTO DE FGTS 07/2020.	1435		1.057,79	1.022,11D
06/11/2020	19228 PAGAMENTO DE FGTS 08/2020.	1435		1.014,87	7,24D
06/11/2020	19229 TARIFA BANCARIA.	389		7,24	0,00
10/11/2020	19240 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	12.417,29		12.417,29D
10/11/2020	19231 PAGAMENTO DOC. 24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675		160,00	12.257,29D
10/11/2020	19234 PAGAMENTO ISS RET 10/2020.	213		7.284,48	4.972,81D
10/11/2020	19235 PAGAMENTO ISS RET NFS 3711 10/2020.	213		2,25	4.970,56D
10/11/2020	19236 PAGAMENTO DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676		3.479,05	1.491,51D
10/11/2020	19238 PAGAMENTO DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676		1.448,76	42,75D
10/11/2020	19637 PAGAMENTO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	4411		42,75	0,00
11/11/2020	19252 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	494,32		494,32D
11/11/2020	19623 VALOR DESPESA PROCESSUAL REQUERIDO GUSTAVO DALUL.	1411		494,32	0,00
12/11/2020	19241 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 43 PARCELA - NOVEMBRO/2020.	226	1.229.548,37		1.229.548,37D
12/11/2020	19242 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	197		611.064,38	618.483,99D
12/11/2020	19243 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	197		1.482,70	617.001,29D
12/11/2020	19244 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	197		22.209,66	594.791,63D
12/11/2020	19245 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	197		19.379,49	575.412,14D
12/11/2020	19246 TARIFA BANCARIA.	389		6,73	575.405,41D
12/11/2020	19247 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		243,38	575.162,03D
12/11/2020	19250 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1702		218,48	574.943,55D
13/11/2020	19288 PAGAMENTO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642		7.360,75	567.582,80D
13/11/2020	19290 PAGAMENTO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		27.490,19	540.092,61D
13/11/2020	19293 PAGAMENTO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		12.740,00	527.352,61D
13/11/2020	19295 PAGAMENTO DOC. 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		22.540,00	504.812,61D
13/11/2020	19298 PAGAMENTO DOC. 112020 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1644		224,99	504.587,62D
13/11/2020	19302 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	199		31.335,29	473.252,33D
13/11/2020	19303 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2380845 - REDEMOB	310		3.399,30	469.853,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
13/11/2020	19305 COMPRA VALE TRANSPORTE 11/2020 DOC 2380838 UAA - SETRANSP	1511		1.137,50	468.715,53D
13/11/2020	19307 APLICACAO EM CDB.	1597		390.000,00	78.715,53D
13/11/2020	19308 PAGAMENTO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		19.600,59	59.114,94D
16/11/2020	19494 PAGAMENTO DOC. 5674 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1586		7.400,00	51.714,94D
16/11/2020	19516 TARIFA BANCARIA	389		842,92	50.872,02D
16/11/2020	19635 VALOR DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS.	1411		24.601,68	26.270,34D
17/11/2020	19511 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	119.989,81		146.260,15D
17/11/2020	19498 PAGAMENTO VIA CEF DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	33118		2.000,00	144.260,15D
17/11/2020	19500 PAGAMENTO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1599		1.372,00	142.888,15D
17/11/2020	19502 PAGAMENTO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	33120		1.711,62	141.176,53D
17/11/2020	19505 PAGAMENTO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		26,19	141.150,34D
17/11/2020	19508 PAGAMENTO DE FGTS 07/2020	1435		56.369,14	84.781,20D
17/11/2020	19510 PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	1435		62.990,58	21.790,62D
17/11/2020	19512 TARIFA BANCARIA.	389		111,08	21.679,54D
17/11/2020	19515 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	201		13.215,04	8.464,50D
17/11/2020	19522 PAGAMENTO PARCIL DOC. 5 GUILHERME DE OLIVEIRA	202		5.000,00	3.464,50D
17/11/2020	19529 PAGAMENTO DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		2.814,24	650,26D
17/11/2020	19531 PAGAMENTO DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592		650,26	0,00
18/11/2020	19520 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	19.113,22		19.113,22D
18/11/2020	19517 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	199		3.219,08	15.894,14D
18/11/2020	19518 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	199		3.425,60	12.468,54D
18/11/2020	19519 TARIFA BANCARIA.	389		6,73	12.461,81D
18/11/2020	19521 PAGAMENTO PARC 04/08 DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		1.827,09	10.634,72D
18/11/2020	19528 PAGAMENTO PARC 1/6 DOC. 102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201		4.083,99	6.550,73D
18/11/2020	19533 PAGAMENTO DOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		6.550,73	0,00
19/11/2020	19536 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	32.783,34		32.783,34D
19/11/2020	19540 RESGATE CDB FLX.	1597	30.000,00		62.783,34D
19/11/2020	19535 TARIFA BANCARIA	389		20,19	62.763,15D
19/11/2020	19537 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	199		41.817,18	20.945,97D
19/11/2020	19641 PAGAMENTO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		20.945,97	0,00
20/11/2020	19559 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	615,25		615,25D
20/11/2020	19557 DESPESA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.	1434		133,90	481,35D
20/11/2020	19558 TARIFA BANCARIA	389		71,37	409,98D
20/11/2020	19560 PAGAMENTO DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678		101,13	308,85D
20/11/2020	19562 PAGAMENTO DOC. 46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329		308,85	0,00
23/11/2020	19565 RESGATE APLICACAO CEF.	1636	134,84		134,84D
23/11/2020	19564 TARIFA BANCARIA	389		134,84	0,00
24/11/2020	19579 RESGATE APLICACAO CEF	1636	3,62		3,62D
24/11/2020	19578 TARIFA BANCARIA	389		3,62	0,00
25/11/2020	19589 RESGATE CDB.	1597	30.000,00		30.000,00D
25/11/2020	19588 PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM SILVIO CORDEIRO.	1434		480,00	29.520,00D
25/11/2020	19591 PAGAMENTO PARA REEMBOLSO ANA BEATRIZ.	1434		60,00	29.460,00D
25/11/2020	19594 PAGAMENTO PARA REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.	1434		50,00	29.410,00D
25/11/2020	19622 PAGAMENTO DOC. 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	201		24.513,17	4.896,83D
26/11/2020	19596 PAGAMENTO DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1434		63,00	4.833,83D
27/11/2020	19618 RESGATE CDB.	1597	180.000,00		184.833,83D
27/11/2020	19601 PAGAMENTO DOC. 240273 CLARO S.A.	1486		354,94	184.478,89D
27/11/2020	19602 PAGAMENTO DOC. 793255 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		1.400,69	183.078,20D
27/11/2020	19603 PAGAMENTO DOC. 1206680 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		7.932,71	175.145,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 - 1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR			
27/11/2020	19604 PAGAMENTO DOC. 2137960 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		440,72	174.704,77D
27/11/2020	19605 PAGAMENTO DOC. 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		13.970,41	160.734,36D
27/11/2020	19606 PAGAMENTO DOC. 1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		771,03	159.963,33D
27/11/2020	19607 PAGAMENTO DOC. 1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		81,96	159.881,37D
27/11/2020	19608 PAGAMENTO DOC. 1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		72,48	159.808,89D
27/11/2020	19609 PAGAMENTO DOC. 1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		185,78	159.623,11D
27/11/2020	19610 PAGAMENTO DOC. 1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		142,91	159.480,20D
27/11/2020	19611 PAGAMENTO DOC. 1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		346,33	159.133,87D
27/11/2020	19612 PAGAMENTO DOC. 1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		101,66	159.032,21D
27/11/2020	19613 PAGAMENTO DOC. 1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481		176,43	158.855,78D
27/11/2020	19616 PAGAMENTO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		50.269,67	108.586,11D
27/11/2020	19619 TARIFA BANCARIA.	389		8,14	108.577,97D
27/11/2020	19643 PAGAMENTO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		20.788,88	87.789,09D
30/11/2020	19631 PAGAMENTO VIA CEF DOC. 24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691		437,98	87.351,11D
30/11/2020	19632 PAGAMENTO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		50.269,67	37.081,44D
30/11/2020	19634 TARIFA BANCARIA	389		3,62	37.077,82D
Total da conta:			1.719.623,60	1.682.545,78	
Conta:	1597 - 1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2020	19307 APLICACAO EM CDB.	1596	390.000,00		390.000,00D
19/11/2020	19540 RESGATE CDB FLX.	1596		30.000,00	360.000,00D
25/11/2020	19589 RESGATE CDB.	1596		30.000,00	330.000,00D
27/11/2020	19618 RESGATE CDB.	1596		180.000,00	150.000,00D
30/11/2020	19657 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.	282	149,63		150.149,63D
30/11/2020	19665 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOB VALOR NAO RESGATADO.	282	114,38		150.264,01D
30/11/2020	19658 IOF SOB APLICACAO CDB NO PERIODO.	392		49,18	150.214,83D
30/11/2020	19659 IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.	392		14,67	150.200,16D
30/11/2020	19663 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.	392		82,71	150.117,45D
30/11/2020	19664 IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.	392		15,04	150.102,41D
Total da conta:			390.264,01	240.161,60	
Conta:	1636 - 1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910			
	SALDO ANTERIOR				253.093,28D
03/11/2020	19097 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		3,62	253.089,66D
04/11/2020	19219 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		62.341,02	190.748,64D
05/11/2020	19224 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		99,00	190.649,64D
06/11/2020	19230 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		2.079,90	188.569,74D
10/11/2020	19240 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		12.417,29	176.152,45D
11/11/2020	19252 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		494,32	175.658,13D
17/11/2020	19511 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		119.989,81	55.668,32D
18/11/2020	19520 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		19.113,22	36.555,10D
19/11/2020	19536 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		32.783,34	3.771,76D
20/11/2020	19559 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		615,25	3.156,51D
23/11/2020	19565 RESGATE APLICACAO CEF.	1596		134,84	3.021,67D
24/11/2020	19579 RESGATE APLICACAO CEF	1596		3,62	3.018,05D
30/11/2020	19655 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	282	64,94		3.082,99D
30/11/2020	19656 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	392		9,73	3.073,26D
Total da conta:			64,94	250.084,96	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				10.036.596,74D
30/11/2020	19764 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1577	1.682,73		10.038.279,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
30/11/2020	19762 TRANSFERENCIA DE SALDO.	226		1.246.475,75	8.791.803,72D
		Total da conta:	1.682,73	1.246.475,75	
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
30/11/2020	19739 PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA EM 19.11. 2020, SERA DESCONTADO DO SALARIO EM 3 PARCELAS.	199	1.289,63		1.289,63D
30/11/2020	19699 DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA 1/3.	197		429,88	859,75D
		Total da conta:	1.289,63	429,88	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				237.144,71D
30/11/2020	19722 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	199	78.507,52		315.652,23D
30/11/2020	19738 REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE.	197		271,18	315.381,05D
		Total da conta:	78.507,52	271,18	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				9.149,89D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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
30/11/2020	19695 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	197	2.842,91		2.842,91D
30/11/2020	19711 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 11/2020.	206		2.842,91	0,00
		Total da conta:	2.842,91	2.842,91	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
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
01/11/2020	19765 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 09.2020.	272		1.271.448,01	11.287.656,29D
01/11/2020	19766 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 10.2020.	272		1.251.059,55	10.036.596,74D
30/11/2020	19763 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 11. 2020.	272		1.226.475,75	8.810.120,99D
		Total da conta:	0,00	3.748.983,31	
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2020	19493 MATERIAL PARA MANUTENCAO EM LONA DOC 5674 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1414		7.400,00	7.400,00C
16/11/2020	19494 PAGAMENTO DOC. 5674 ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1596	7.400,00		0,00
		Total da conta:	7.400,00	7.400,00	
Conta:	1609 - 2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2020	19580 AQUISICAO MATERIAL PARA FIXACAO DE LINOLEO DOC. 117901 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1414		250,00	250,00C
		Total da conta:	0,00	250,00	
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:	1691 - 2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2020	19584 MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1403		437,98	437,98C
30/11/2020	19631 PAGAMENTO VIA CEF DOC. 24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1596	437,98		0,00
		Total da conta:	437,98	437,98	
Conta:	4434 - 2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4434 - 2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES			
04/11/2020	18964 SUPORTE E MANUNTENCAO SITE NOTA FISCAL 29 THIAGO NOVATO MARQUES	2189		2.700,00	2.700,00C
Total da conta:			0,00	2.700,00	
Conta:	4435 - 2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2020	19034 NOTA FISCAL 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			20.051,17	20.051,17C
10/11/2020	19639 NOTA FISCAL 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			21.427,49	41.478,66C
13/11/2020	19309 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	390		0,01	41.478,67C
13/11/2020	19308 PAGAMENTO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1596	19.600,59		21.878,08C
13/11/2020	19310 ISS RETIDO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	213	450,59		21.427,49C
19/11/2020	19641 PAGAMENTO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1596	20.945,97		481,52C
19/11/2020	19642 ISS RETIDO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	213	481,52		0,00
25/11/2020	19567 NOTA FISCAL 15 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			7.056,23	7.056,23C
25/11/2020	19640 NOTA FISCAL 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			21.266,79	28.323,02C
27/11/2020	19643 PAGAMENTO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	1596	20.788,88		7.534,14C
27/11/2020	19644 ISS RETIDO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	213	477,91		7.056,23C
Total da conta:			62.745,46	69.801,69	
Conta:	33118 - 2.1.1.02.01.0277	F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00C
17/11/2020	19498 PAGAMENTO VIA CEF DOC. 286 F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	1596	2.000,00		0,00
Total da conta:			2.000,00	0,00	
Conta:	33120 - 2.1.1.02.01.0279	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
17/11/2020	19503 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	390		1,62	1.801,62C
17/11/2020	19502 PAGAMENTO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	1596	1.711,62		90,00C
17/11/2020	19504 ISS RETIDO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	213	90,00		0,00
Total da conta:			1.801,62	1,62	
Conta:	33130 - 2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2020	19628 SERVICO DE LIMPEZA E ROCAGEM. DOC. 33056 GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	376		300,00	300,00C
Total da conta:			0,00	300,00	
Conta:	33131 - 2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2020	19666 AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1389		457,70	457,70C
30/11/2020	19667 AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1414		988,48	1.446,18C
Total da conta:			0,00	1.446,18	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				6.156,25C
24/11/2020	19583 SERVIÇO DE AUDITORIA DOC. 951 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			6.156,25	12.312,50C
Total da conta:			0,00	6.156,25	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2020	18966 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	327		308,85	308,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.			
20/11/2020	19562 PAGAMENTO DOC. 46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1596	308,85		0,00
		Total da conta:	308,85	308,85	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				73.393,00C
24/11/2020	19581 NOTA FISCAL 2566 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1575		18.125,00	91.518,00C
		Total da conta:	0,00	18.125,00	
Conta:	1397 - 2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE			
	SALDO ANTERIOR				58.319,25C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1398 - 2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				90.031,31C
04/11/2020	19006 NOTA FISCAL 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			53.261,91	143.293,22C
04/11/2020	19009 NOTA FISCAL 7443 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.192,35	152.485,57C
04/11/2020	19010 NOTA FISCAL 7444 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			9.192,35	161.677,92C
27/11/2020	19616 PAGAMENTO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	50.269,67		111.408,25C
27/11/2020	19617 ISS RETIDO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	2.992,24		108.416,01C
30/11/2020	19632 PAGAMENTO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1596	50.269,67		58.146,34C
30/11/2020	19633 ISS RETIDO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	213	2.992,24		55.154,10C
		Total da conta:	106.523,82	71.646,61	
Conta:	1399 - 2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.617,15C
07/11/2020	19020 NOTA FISCAL 1441 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		975,00	29.592,15C
07/11/2020	19021 NOTA FISCAL 1436 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		649,92	30.242,07C
07/11/2020	19022 NOTA FISCAL 1437 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		2.342,43	32.584,50C
24/11/2020	19568 MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NOTA FISCAL 1456 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1263		5.400,00	37.984,50C
		Total da conta:	0,00	9.367,35	
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				25.623,11C
03/11/2020	19569 FATURA DE ENERGIA. DOC.632710202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1261		26.766,87	52.389,98C
16/11/2020	19570 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427767 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		383,03	52.773,01C
16/11/2020	19571 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427768 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		157,97	52.930,98C
16/11/2020	19572 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427766 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		66,47	52.997,45C
16/11/2020	19573 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427769 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		111,64	53.109,09C
16/11/2020	19574 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427771 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		520,09	53.629,18C
16/11/2020	19575 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427772 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		147,89	53.777,07C
16/11/2020	19576 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427770 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		145,01	53.922,08C
16/11/2020	19577 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427765 CELG DISTRIBUICAO S.A	1402		80,85	54.002,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A			
27/11/2020	19602 PAGAMENTO DOC. 793255 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	1.400,69		52.602,24C
27/11/2020	19603 PAGAMENTO DOC. 1206680 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	7.932,71		44.669,53C
27/11/2020	19604 PAGAMENTO DOC. 2137960 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	440,72		44.228,81C
27/11/2020	19605 PAGAMENTO DOC. 632709202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	13.970,41		30.258,40C
27/11/2020	19606 PAGAMENTO DOC. 1880414 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	771,03		29.487,37C
27/11/2020	19607 PAGAMENTO DOC. 1445886 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	81,96		29.405,41C
27/11/2020	19608 PAGAMENTO DOC. 1445887 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	72,48		29.332,93C
27/11/2020	19609 PAGAMENTO DOC. 1445888 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	185,78		29.147,15C
27/11/2020	19610 PAGAMENTO DOC. 1445890 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	142,91		29.004,24C
27/11/2020	19611 PAGAMENTO DOC. 1445884 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	346,33		28.657,91C
27/11/2020	19612 PAGAMENTO DOC. 1445889 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	101,66		28.556,25C
27/11/2020	19613 PAGAMENTO DOC. 1445892 CELG DISTRIBUICAO S.A	1596	176,43		28.379,82C
		Total da conta:	25.623,11	28.379,82	
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
01/11/2020	19017 SERVIÇO DE TELEFONIA DOC.240273 CLARO S.A.	1261		354,94	354,94C
27/11/2020	19601 PAGAMENTO DOC. 240273 CLARO S.A.	1596	354,94		0,00
		Total da conta:	354,94	354,94	
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:	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
03/11/2020	18960 NOTA FISCAL 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1261		26,97	83,15C
17/11/2020	19505 PAGAMENTO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1596	26,19		56,96C
17/11/2020	19506 ISS RETIDO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	213	0,78		56,18C
		Total da conta:	26,97	26,97	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				852,00C
05/11/2020	19012 NOTA FISCAL 849 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1261		264,00	1.116,00C
		Total da conta:	0,00	264,00	
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				6.500,00C
17/11/2020	19530 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	391		174,24	6.674,24C
17/11/2020	19532 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	390		40,26	6.714,50C
17/11/2020	19529 PAGAMENTO DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	2.814,24		3.900,26C
17/11/2020	19531 PAGAMENTO DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1596	650,26		3.250,00C
		Total da conta:	3.464,50	214,50	
Conta:	1599 - 2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.400,00C
17/11/2020	19500 PAGAMENTO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1596	1.372,00		28,00C
17/11/2020	19501 ISS RETIDO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	213	28,00		0,00
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	1606 - 2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON			
	SALDO ANTERIOR				9.987,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1634 - 2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.625,90C
04/11/2020	19598 NOTA FISCAL 23414 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			6.875,30	27.501,20C
18/11/2020	19533 PAGAMENTO DOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1596	6.550,73		20.950,47C
18/11/2020	19534 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	324,57		20.625,90C
		Total da conta:	6.875,30	6.875,30	
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	18952 NOTA FISCAL 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		7.748,16	7.748,16C
13/11/2020	19288 PAGAMENTO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1596	7.360,75		387,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1642 - 2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
13/11/2020	19289 ISS RETIDO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	213	387,41		0,00
Total da conta:			7.748,16	7.748,16	
Conta:	1644 - 2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2020	19297 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.112020 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1262		224,99	224,99C
13/11/2020	19298 PAGAMENTO DOC. 112020 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				160,00C
03/11/2020	18991 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	385		160,00	320,00C
04/11/2020	19222 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	390		4,01	324,01C
04/11/2020	19221 PAGAMENTO DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1596	164,01		160,00C
10/11/2020	19231 PAGAMENTO DOC. 24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1596	160,00		0,00
Total da conta:			324,01	164,01	
Conta:	1678 - 2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	18948 FATURA DE TELEFONIA. DOC.490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1261		99,00	99,00C
20/11/2020	19561 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	390		2,13	101,13C
20/11/2020	19560 PAGAMENTO DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1596	101,13		0,00
Total da conta:			101,13	101,13	
Conta:	4411 - 2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.			
	SALDO ANTERIOR				45,00C
03/11/2020	18954 NOTA FISCAL 159 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	1261		45,00	90,00C
10/11/2020	19637 PAGAMENTO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	1596	42,75		47,25C
10/11/2020	19638 ISS RETIDO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	213	2,25		45,00C
Total da conta:			45,00	45,00	
Conta:	4415 - 2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	18958 NOTA FISCAL 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		13.000,00	13.000,00C
03/11/2020	19004 NOTA FISCAL 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	2189		23.000,00	36.000,00C
13/11/2020	19293 PAGAMENTO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	12.740,00		23.260,00C
13/11/2020	19294 ISS RETIDO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	213	260,00		23.000,00C
13/11/2020	19295 PAGAMENTO DOC. 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	1596	22.540,00		460,00C
13/11/2020	19296 ISS RETIDO DOC. 20 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				0,00
03/11/2020	18957 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			30.475,90	30.475,90C
09/11/2020	19491 AQUISICAO DE INTERFACE . DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1389		1.470,00	31.945,90C
13/11/2020	19290 PAGAMENTO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1596	27.490,19		4.455,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4421 - 2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			
13/11/2020	19291 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	215	1.438,71		3.017,00C
13/11/2020	19292 ISS RETIDO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	213	1.547,00		1.470,00C
15/11/2020	19625 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. 10 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	381		320,00	1.790,00C
Total da conta:			30.475,90	32.265,90	
Conta:	183 - 2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				3.941,35C
09/11/2020	19029 SERVIÇO DE SANEAMENTO DOC.421392 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1261		2.420,65	6.362,00C
Total da conta:			0,00	2.420,65	
Conta:	1431 - 2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				44.963,10C
30/11/2020	19691 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202011 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	367		8.992,62	53.955,72C
Total da conta:			0,00	8.992,62	
Conta:	1432 - 2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO			
	SALDO ANTERIOR				4.555,68C
26/11/2020	19600 DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 112020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	367		2.277,84	6.833,52C
Total da conta:			0,00	2.277,84	
Conta:	1434 - 2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO			
	SALDO ANTERIOR				1.817,80C
01/11/2020	19555 DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA. REFERENTE 29.09.2020. CF 147052. AUTO POSTO TRACAJA.	1405		50,00	1.867,80C
20/11/2020	19556 DESPESA COM CARTÓRIO. AUTENTICACAO DE LIVROS	1411		133,90	2.001,70C
20/11/2020	19557 DESPESA COM CARTÓRIO. REEMBOLSO WILL VITOR.	1596	133,90		1.867,80C
23/11/2020	19587 NFS 486/2020 SILVIO CORDEIRO. ALUGUEL DE VEICULO.	384		280,00	2.147,80C
24/11/2020	19586 DESPESA COM COMBUSTIVEL - SILVIO CORDEIRO. NF 11182. PETROCOM COMERCIO.	1405		200,00	2.347,80C
24/11/2020	19590 DESPESA COM COMBUSTIVEL - CF 700493. POSTO Z+Z.	1405		60,00	2.407,80C
24/11/2020	19592 DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. CF 398879. AUTO POSTO CORALINA.	1405		30,00	2.437,80C
24/11/2020	19595 MANUTENCAO DE EXTINTOR. DOC.11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	381		63,00	2.500,80C
25/11/2020	19593 DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE. CF 1707. RESTAURANTE AVENIDA.	1410		20,00	2.520,80C
25/11/2020	19588 PAGAMENTO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM SILVIO CORDEIRO.	1596	480,00		2.040,80C
25/11/2020	19591 PAGAMENTO PARA REEMBOLSO ANA BEATRIZ.	1596	60,00		1.980,80C
25/11/2020	19594 PAGAMENTO PARA REEMBOLSO HUGO HENRIQUE.	1596	50,00		1.930,80C
26/11/2020	19596 PAGAMENTO DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1596	63,00		1.867,80C
Total da conta:			786,90	836,90	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				26.050,56C
07/11/2020	19020 NOTA FISCAL 1441 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	975,00		25.075,56C
07/11/2020	19021 NOTA FISCAL 1436 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	649,92		24.425,64C
07/11/2020	19022 NOTA FISCAL 1437 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	2.342,43		22.083,21C
24/11/2020	19568 MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NOTA FISCAL 1456 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1399	5.400,00		16.683,21C
Total da conta:			9.367,35	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				54.375,00C
24/11/2020	19581 NOTA FISCAL 2566 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	18.125,00		36.250,00C
		Total da conta:	18.125,00	0,00	
Conta:	2189 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				795.084,51C
03/11/2020	18958 NOTA FISCAL 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415	13.000,00		782.084,51C
03/11/2020	19004 NOTA FISCAL 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415	23.000,00		759.084,51C
04/11/2020	18964 SUPORTE E MANUNTENCAO SITE NOTA FISCAL 29 THIAGO NOVATO MARQUES	4434	2.700,00		756.384,51C
04/11/2020	19006 NOTA FISCAL 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		59.844,84		696.539,67C
04/11/2020	19009 NOTA FISCAL 7443 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		686.211,19C
04/11/2020	19010 NOTA FISCAL 7444 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA		10.328,48		675.882,71C
04/11/2020	19598 NOTA FISCAL 23414 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		6.980,00		668.902,71C
		Total da conta:	126.181,80	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				37.725,59C
01/11/2020	19017 SERVIÇO DE TELEFONIA DOC.240273 CLARO S.A.	1486	354,94		37.370,65C
03/11/2020	18948 FATURA DE TELEFONIA. DOC.490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678	99,00		37.271,65C
03/11/2020	18952 NOTA FISCAL 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642	7.748,16		29.523,49C
03/11/2020	18954 NOTA FISCAL 159 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	4411	45,00		29.478,49C
03/11/2020	18960 NOTA FISCAL 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538	26,97		29.451,52C
03/11/2020	19569 FATURA DE ENERGIA. DOC.632710202 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	26.766,87		2.684,65C
05/11/2020	19012 NOTA FISCAL 849 SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1583	264,00		2.420,65C
09/11/2020	19029 SERVIÇO DE SANEAMENTO DOC.421392 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	183	2.420,65		0,00
30/11/2020	19627 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7946.	1408		91,57	91,57C
30/11/2020	19630 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1020 - BIO RESIDUOS.	376		45,00	136,57C
30/11/2020	19646 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 868. SOLUCOES CLINICA.	1386		577,00	713,57C
30/11/2020	19652 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	385		121,86	835,43C
30/11/2020	19653 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	385		127,57	963,00C
30/11/2020	19654 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 509 - ARROBASAT LTDA	385		99,00	1.062,00C
30/11/2020	19673 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2502. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	377		7.748,16	8.810,16C
30/11/2020	19675 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	381		30.940,00	39.750,16C
30/11/2020	19684 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59947. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	334		2.640,00	42.390,16C
30/11/2020	19685 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1514		610,00	43.000,16C
30/11/2020	19730 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 594363.	385		358,18	43.358,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI			
30/11/2020	19736 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 423382 - SANEAMENTO DE GOIAS.	326		2.319,15	45.677,49C
30/11/2020	19746 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 327112020 - ENEL	325		29.794,41	75.471,90C
Total da conta:			37.725,59	75.471,90	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				23.965,64D
30/11/2020	19692 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1456/1466/1464/ 1467. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		7.419,92	16.545,72D
30/11/2020	19735 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1465. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	381		2.342,43	14.203,29D
Total da conta:			0,00	9.762,35	
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				54.375,00D
30/11/2020	19582 SERVICOS CONTABEIS. NF 2566. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	372		18.125,00	36.250,00D
Total da conta:			0,00	18.125,00	
Conta:	2199 - 2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				698.882,71D
30/11/2020	19032 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - DOC. 20. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	371		23.000,00	675.882,71D
30/11/2020	19599 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23414. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	371		6.980,00	668.902,71D
30/11/2020	19669 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 28. MARQUES DE SOUZA.	373		13.000,00	655.902,71D
30/11/2020	19671 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 31. THIAGO NOVATO.	377		2.700,00	653.202,71D
30/11/2020	19686 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7466. MEGA ELITE - BASILEU.	328		59.844,84	593.357,87D
30/11/2020	19687 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7468. MEGA ELITE - GOIATUBA.	328		10.328,48	583.029,39D
30/11/2020	19688 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7467. MEGA ELITE - GOIAS.	328		10.328,48	572.700,91D
Total da conta:			0,00	126.181,80	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				654.136,23C
12/11/2020	19242 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	1596	611.064,38		43.071,85C
12/11/2020	19243 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	1596	1.482,70		41.589,15C
12/11/2020	19244 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	1596	22.209,66		19.379,49C
12/11/2020	19245 PAGAMENTO DE SALARIO 10/2020.	1596	19.379,49		0,00
30/11/2020	19693 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	339		112.070,64	112.070,64C
30/11/2020	19694 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	345		2.875,00	114.945,64C
30/11/2020	19695 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM FOLHA.	1654		2.842,91	117.788,55C
30/11/2020	19704 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS.	220		196,81	117.985,36C
30/11/2020	19706 PROVENTO. FERIAS.	220		2.245,23	120.230,59C
30/11/2020	19707 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	293		469.816,67	590.047,26C
30/11/2020	19708 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	299		49.976,20	640.023,46C
30/11/2020	19696 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	310	1.903,43		638.120,03C
30/11/2020	19697 DESCONTO. INSS EM FOLHA.	206	54.903,50		583.216,53C
30/11/2020	19698 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	1436	20.776,51		562.440,02C
30/11/2020	19699 DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA 1/3.	43	429,88		562.010,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS			
30/11/2020	19700 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.	204	1.362,25		560.647,89C
30/11/2020	19701 DESCONTO.DE FERIAS.	220	2.245,23		558.402,66C
30/11/2020	19702 DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	293	2.860,99		555.541,67C
30/11/2020	19703 DESCONTO. INSS FERIAS.	206	234,39		555.307,28C
30/11/2020	19738 REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 13º MARINEZ LUIZ SILVESTRE.	44	271,18		555.036,10C
Total da conta:			739.123,59	640.023,46	
Conta:	199 - 2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2020	19302 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	31.335,29		31.335,29D
18/11/2020	19517 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	3.219,08		34.554,37D
18/11/2020	19518 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	3.425,60		37.979,97D
19/11/2020	19537 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO.	1596	41.817,18		79.797,15D
30/11/2020	19722 PROVENTO. ANTECIPACAO DE 13. SALARIO.	44		78.507,52	1.289,63D
30/11/2020	19739 PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º A COLABORADORA FABIA KARLA EM 19.11. 2020, SERA DESCONTADO DO SALARIO EM 3 PARCELAS.	43		1.289,63	0,00
Total da conta:			79.797,15	79.797,15	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				11.315,25C
04/11/2020	19098 PAGAMENTO DE RESCISAO JANE DIAS MOREIRA.	1596	5.840,09		5.475,16C
04/11/2020	19099 PAGAMENTO DE RESCISAO CLEIA ALVES DE SOUSA.	1596	6.844,33		1.369,17D
30/11/2020	19742 DIF MEDIA DE FERIAS. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.	220		1.413,27	44,10C
30/11/2020	19743 DIF. 13º SALARIO. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.	221		132,95	177,05C
30/11/2020	19740 VERBAS DE RESCISAO RECONHECIDA A MAIOR EM 30.09.2020.	339	37,00		140,05C
30/11/2020	19761 INSS A RECOLHER RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE.	206	140,05		0,00
Total da conta:			12.861,47	1.546,22	
Conta:	201 - 2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				9.135,46C
01/11/2020	19527 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1650		24.503,94	33.639,40C
17/11/2020	19514 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.	347		13.215,04	46.854,44C
17/11/2020	19515 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	1596	13.215,04		33.639,40C
18/11/2020	19521 PAGAMENTO PARC 04/08 DOC. 202007 LEONARDO CAIRE DA SILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	1.827,09		31.812,31C
18/11/2020	19528 PAGAMENTO PARC 1/6 DOC. 102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	1596	4.083,99		27.728,32C
25/11/2020	19620 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	1650		9.923,61	37.651,93C
25/11/2020	19621 INDENIZACAO REFERENTE ACORDO JUDICIAL 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	1603		14.589,56	52.241,49C
25/11/2020	19622 PAGAMENTO DOC. 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	1596	24.513,17		27.728,32C
Total da conta:			43.639,29	62.232,15	
Conta:	202 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				14.520,30C
17/11/2020	19522 PAGAMENTO PARCIL DOC. 5 GUILHERME DE OLIVEIRA	1596	5.000,00		9.520,30C
Total da conta:			5.000,00	0,00	
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.051,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
30/11/2020	19700 DESCONTO. TAXA ASSISTENCIA.	197		1.362,25	5.413,46C
		Total da conta:	0,00	1.362,25	
Conta:	1650 - 2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO			
		SALDO ANTERIOR			134.846,38C
01/11/2020	19527 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO102020 ROSSANA TAVARES CARDOSO_ACORDO EXTRAJUDICIAL	201	24.503,94		110.342,44C
25/11/2020	19620 ACORDO JUDICIAL. PROCESSO 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	201	9.923,61		100.418,83C
		Total da conta:	34.427,55	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			6.084.372,57C
30/11/2020	19697 DESCONTO. INSS EM FOLHA.	197		54.903,50	6.139.276,07C
30/11/2020	19703 DESCONTO. INSS FERIAS.	197		234,39	6.139.510,46C
30/11/2020	19709 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	349		22.989,13	6.162.499,59C
30/11/2020	19710 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	349		2.298,91	6.164.798,50C
30/11/2020	19712 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	349		5.172,55	6.169.971,05C
30/11/2020	19713 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	303		104.316,95	6.274.288,00C
30/11/2020	19714 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	303		10.431,69	6.284.719,69C
30/11/2020	19715 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	303		23.471,31	6.308.191,00C
30/11/2020	19761 INSS A RECOLHER RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE.	200		140,05	6.308.331,05C
30/11/2020	19711 COMPENSACAO. INSS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE 11/2020.	1654	2.842,91		6.305.488,14C
		Total da conta:	2.842,91	223.958,48	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			526.467,67C
04/11/2020	19100 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA JANE DIAS MOREIRA.	1596	3.216,52		523.251,15C
04/11/2020	19101 PAGAMENTO MULTA RESCISORIA CLEIA ALVES SOUSA.	1596	3.473,43		519.777,72C
06/11/2020	19226 ENCARGOS SOB FGTS 07/2020 .	391		113,34	519.891,06C
06/11/2020	19227 ENCARGOS SOB FGTS 08/2020 .	391		104,67	519.995,73C
06/11/2020	19225 PAGAMENTO DE FGTS 07/2020.	1596	1.057,79		518.937,94C
06/11/2020	19228 PAGAMENTO DE FGTS 08/2020.	1596	1.014,87		517.923,07C
17/11/2020	19507 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 07/ 2020	391		4.060,31	521.983,38C
17/11/2020	19509 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 08/ 2020	391		4.337,27	526.320,65C
17/11/2020	19508 PAGAMENTO DE FGTS 07/2020	1596	56.369,14		469.951,51C
17/11/2020	19510 PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	1596	62.990,58		406.960,93C
30/11/2020	19716 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	351		9.196,98	416.157,91C
30/11/2020	19717 VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	305		41.725,77	457.883,68C
30/11/2020	19718 VALOR DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.	305		5.353,35	463.237,03C
30/11/2020	19719 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.	351		926,93	464.163,96C
		Total da conta:	128.122,33	65.818,62	
Conta:	1436 - 2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO			
		SALDO ANTERIOR			107.256,94C
30/11/2020	19698 DESCONTO. IRRF EM FOLHA.	197		20.776,51	128.033,45C
		Total da conta:	0,00	20.776,51	
Conta:	1437 - 2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS			
		SALDO ANTERIOR			57.923,66C
30/11/2020	19720 VALOR PIS SOB FOLHA.	353		1.149,46	59.073,12C
30/11/2020	19721 VALOR PIS SOB FOLHA.	307		4.737,45	63.810,57C
		Total da conta:	0,00	5.886,91	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.284,75C
03/11/2020	18957 IRRF DOC. 9 11/2020 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES			464,10	1.748,85C
04/11/2020	19598 IRRF DOC. 23414 11/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			104,70	1.853,55C
24/11/2020	19583 IRRF DOC. 951 11/2020 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			93,75	1.947,30C
		Total da conta:	0,00	662,55	
Conta:	1701 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				4.308,58C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				50.677,94C
10/11/2020	19638 ISS RETIDO DOC. 3711 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	4411		2,25	50.680,19C
10/11/2020	19234 PAGAMENTO ISS RET 10/2020.	1596	7.284,48		43.395,71C
10/11/2020	19235 PAGAMENTO ISS RET NFS 3711 10/2020.	1596	2,25		43.393,46C
13/11/2020	19289 ISS RETIDO DOC. 2441 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1642		387,41	43.780,87C
13/11/2020	19292 ISS RETIDO DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.547,00	45.327,87C
13/11/2020	19294 ISS RETIDO DOC. 19 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		260,00	45.587,87C
13/11/2020	19296 ISS RETIDO DOC. 20 MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	4415		460,00	46.047,87C
13/11/2020	19310 ISS RETIDO DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		450,59	46.498,46C
17/11/2020	19501 ISS RETIDO DOC. 394 JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1599		28,00	46.526,46C
17/11/2020	19504 ISS RETIDO DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	33120		90,00	46.616,46C
17/11/2020	19506 ISS RETIDO DOC. 7836 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	1538		0,78	46.617,24C
19/11/2020	19642 ISS RETIDO DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		481,52	47.098,76C
26/11/2020	19597 ISS RETIDO .DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	390		3,15	47.101,91C
27/11/2020	19617 ISS RETIDO DOC. 7442 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		2.992,24	50.094,15C
27/11/2020	19644 ISS RETIDO DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435		477,91	50.572,06C
30/11/2020	19633 ISS RETIDO DOC. 7417 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1398		2.992,24	53.564,30C
		Total da conta:	7.286,73	10.173,09	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				14.787,09C
13/11/2020	19291 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421		1.438,71	16.225,80C
18/11/2020	19534 PIS/COFINS/CSLL RETIDOSDOC. 22867 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1634		324,57	16.550,37C
		Total da conta:	0,00	1.763,28	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
	SALDO ANTERIOR				717.771,33C
04/11/2020	19006 INSS RETIDO DOC. 7442 11/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			6.582,93	724.354,26C
04/11/2020	19009 INSS RETIDO DOC. 7443 11/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	725.490,39C
04/11/2020	19010 INSS RETIDO DOC. 7444 11/2020 MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA			1.136,13	726.626,52C
10/11/2020	19034 INSS RETIDO DOC. 12 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			2.478,24	729.104,76C
10/11/2020	19639 INSS RETIDO DOC. 13 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			2.648,34	731.753,10C
25/11/2020	19567 INSS RETIDO DOC. 15 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			872,12	732.625,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS			
25/11/2020	19640 INSS RETIDO DOC. 14 11/2020 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI			2.628,48	735.253,70C
Total da conta:			0,00	17.482,37	
Conta:	1655 - 2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)			
	SALDO ANTERIOR				315.072,61C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1676 - 2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC			
	SALDO ANTERIOR				9.648,20C
10/11/2020	19237 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	390		90,17	9.738,37C
10/11/2020	19239 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	390		37,55	9.775,92C
10/11/2020	19236 PAGAMENTO DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1596	3.479,05		6.296,87C
10/11/2020	19238 PAGAMENTO DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1596	1.448,76		4.848,11C
Total da conta:			4.927,81	127,72	
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
	SALDO ANTERIOR				93.626,74C
04/11/2020	19104 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		53,97	93.680,71C
04/11/2020	19106 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		53,26	93.733,97C
04/11/2020	19108 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		51,67	93.785,64C
04/11/2020	19110 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		60,05	93.845,69C
04/11/2020	19111 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		78,46	93.924,15C
04/11/2020	19114 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		77,72	94.001,87C
04/11/2020	19115 REFERENTE ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		73,22	94.075,09C
04/11/2020	19117 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		97,54	94.172,63C
04/11/2020	19120 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		94,73	94.267,36C
04/11/2020	19121 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		86,14	94.353,50C
04/11/2020	19124 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		84,58	94.438,08C
04/11/2020	19125 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		84,90	94.522,98C
04/11/2020	19128 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		0,11	94.523,09C
04/11/2020	19129 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		0,55	94.523,64C
04/11/2020	19132 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		0,52	94.524,16C
04/11/2020	19135 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		47,36	94.571,52C
04/11/2020	19136 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		46,57	94.618,09C
04/11/2020	19139 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		44,17	94.662,26C
04/11/2020	19140 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		37,07	94.699,33C
04/11/2020	19142 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		35,87	94.735,20C
04/11/2020	19145 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		26,00	94.761,20C
04/11/2020	19146 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		25,10	94.786,30C
04/11/2020	19149 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		27,76	94.814,06C
04/11/2020	19150 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		35,08	94.849,14C
04/11/2020	19153 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		32,09	94.881,23C
04/11/2020	19155 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		38,52	94.919,75C
04/11/2020	19156 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		29,55	94.949,30C
04/11/2020	19159 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		109,20	95.058,50C
04/11/2020	19160 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		156,82	95.215,32C
04/11/2020	19162 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		153,26	95.368,58C
04/11/2020	19165 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		101,92	95.470,50C
04/11/2020	19166 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		99,49	95.569,99C
04/11/2020	19169 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		60,69	95.630,68C
04/11/2020	19171 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		47,33	95.678,01C
04/11/2020	19172 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		46,12	95.724,13C
04/11/2020	19175 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		104,79	95.828,92C
04/11/2020	19176 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		60,19	95.889,11C
04/11/2020	19179 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		42,48	95.931,59C
04/11/2020	19180 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		25,16	95.956,75C
04/11/2020	19183 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		39,65	95.996,40C
04/11/2020	19185 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		253,35	96.249,75C
04/11/2020	19186 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		247,60	96.497,35C
04/11/2020	19188 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		241,84	96.739,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
04/11/2020	19191 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		236,08	96.975,27C
04/11/2020	19192 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		230,32	97.205,59C
04/11/2020	19198 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		177,25	97.382,84C
04/11/2020	19199 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		175,75	97.558,59C
04/11/2020	19202 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		199,83	97.758,42C
04/11/2020	19204 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		199,83	97.958,25C
04/11/2020	19205 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		223,17	98.181,42C
04/11/2020	19208 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		183,63	98.365,05C
04/11/2020	19209 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		124,51	98.489,56C
04/11/2020	19212 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		143,96	98.633,52C
04/11/2020	19213 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		1,91	98.635,43C
04/11/2020	19216 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		1,86	98.637,29C
04/11/2020	19217 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		1,82	98.639,11C
04/11/2020	19103 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	653,49		97.985,62C
04/11/2020	19105 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	663,07		97.322,55C
04/11/2020	19107 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS	1596	662,00		96.660,55C
04/11/2020	19109 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	792,43		95.868,12C
04/11/2020	19112 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.067,43		94.800,69C
04/11/2020	19113 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.091,28		93.709,41C
04/11/2020	19116 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.062,19		92.647,22C
04/11/2020	19118 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.463,74		91.183,48C
04/11/2020	19119 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.472,43		89.711,05C
04/11/2020	19122 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.388,74		88.322,31C
04/11/2020	19123 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.416,36		86.905,95C
04/11/2020	19126 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.479,17		85.426,78C
04/11/2020	19127 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1,84		85.424,94C
04/11/2020	19130 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	9,24		85.415,70C
04/11/2020	19131 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	9,22		85.406,48C
04/11/2020	19133 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	9,19		85.397,29C
04/11/2020	19134 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	573,48		84.823,81C
04/11/2020	19137 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	579,76		84.244,05C
04/11/2020	19138 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	565,89		83.678,16C
04/11/2020	19141 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	489,17		83.188,99C
04/11/2020	19143 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	487,97		82.701,02C
04/11/2020	19144 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	365,08		82.335,94C
04/11/2020	19147 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	364,18		81.971,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
04/11/2020	19148 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	416,67		81.555,09C
04/11/2020	19151 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	545,33		81.009,76C
04/11/2020	19152 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	517,42		80.492,34C
04/11/2020	19154 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	645,18		79.847,16C
04/11/2020	19157 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	514,88		79.332,28C
04/11/2020	19158 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	594,53		78.737,75C
04/11/2020	19161 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	869,65		77.868,10C
04/11/2020	19163 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	866,09		77.002,01C
04/11/2020	19164 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	587,25		76.414,76C
04/11/2020	19167 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	584,82		75.829,94C
04/11/2020	19168 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	364,14		75.465,80C
04/11/2020	19170 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	290,09		75.175,71C
04/11/2020	19173 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	288,88		74.886,83C
04/11/2020	19174 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	671,23		74.215,60C
04/11/2020	19177 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	394,60		73.821,00C
04/11/2020	19178 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	285,24		73.535,76C
04/11/2020	19181 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	234,82		73.300,94C
04/11/2020	19182 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	384,40		72.916,54C
04/11/2020	19184 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.404,95		71.511,59C
04/11/2020	19193 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.399,20		70.112,39C
04/11/2020	19194 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.393,44		68.718,95C
04/11/2020	19195 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.387,68		67.331,27C
04/11/2020	19196 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.381,92		65.949,35C
04/11/2020	19197 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.086,18		64.863,17C
04/11/2020	19200 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.100,74		63.762,43C
04/11/2020	19201 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.279,99		62.482,44C
04/11/2020	19203 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.279,99		61.202,45C
04/11/2020	19206 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.498,41		59.704,04C
04/11/2020	19207 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.263,79		58.440,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN			
04/11/2020	19210 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.162,05		57.278,20C
04/11/2020	19211 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	1.395,77		55.882,43C
04/11/2020	19214 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	10,58		55.871,85C
04/11/2020	19215 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	10,53		55.861,32C
04/11/2020	19218 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	10,49		55.850,83C
12/11/2020	19248 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		17,33	55.868,16C
12/11/2020	19249 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	390		36,41	55.904,57C
12/11/2020	19247 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	243,38		55.661,19C
12/11/2020	19250 PAGAMENTO DOC. 2020001193 PARCELAMENTO FGTS PGFN - REF 2020001193 - DEMAIS DEBITOS.	1596	218,48		55.442,71C
Total da conta:			43.250,14	5.066,11	
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				51.689,20C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.249.697,74C
30/11/2020	19701 DESCONTO.DE FERIAS.	197		2.245,23	1.251.942,97C
30/11/2020	19725 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	363		15.123,25	1.267.066,22C
30/11/2020	19726 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	318		73.557,12	1.340.623,34C
30/11/2020	19704 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS.	197	196,81		1.340.426,53C
30/11/2020	19706 PROVENTO. FERIAS.	197	2.245,23		1.338.181,30C
30/11/2020	19742 DIF MEDIA DE FERIAS. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.	200	1.413,27		1.336.768,03C
Total da conta:			3.855,31	90.925,60	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				579.770,83C
30/11/2020	19723 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	364		11.342,44	591.113,27C
30/11/2020	19724 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	317		55.167,84	646.281,11C
30/11/2020	19743 DIF. 13º SALARIO. RESCISAO COMPLEMENTAR BIANCA LABOISSIERRE FERREIRA.	200	132,95		646.148,16C
Total da conta:			132,95	66.510,28	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2020	19241 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C. I 073/2020 REFERENTE A 43 PARCELA - NOVEMBRO/2020.	1596		1.229.548,37	1.229.548,37C
30/11/2020	19705 RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	291		16.927,38	1.246.475,75C
30/11/2020	19762 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39	1.246.475,75		0,00
Total da conta:			1.246.475,75	1.246.475,75	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.179.846,02C
17/11/2020	19513 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.	1620	44.361,96		1.135.484,06C
		Total da conta:	44.361,96	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				61.529.975,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1577 - 2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				1.682,73D
30/11/2020	19764 TRANSFERENCIA DE SALDO.	39		1.682,73	0,00
		Total da conta:	0,00	1.682,73	
Conta:	1585 - 2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				61.529.975,42C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR			
	SALDO ANTERIOR				12.559.104,30C
01/11/2020	19765 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 09.2020.	129	1.271.448,01		11.287.656,29C
01/11/2020	19766 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO REFERENTE 10.2020.	129	1.251.059,55		10.036.596,74C
30/11/2020	19763 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO 11. 2020.	129	1.226.475,75		8.810.120,99C
		Total da conta:	3.748.983,31	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
30/11/2020	19655 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO.	1636		64,94	5.346,60C
30/11/2020	19657 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOBRE VALOR RESGATADO.	1597		149,63	5.496,23C
30/11/2020	19665 RENDIMENTO DE APLICACAO CDB SOB VALOR NAO RESGATADO.	1597		114,38	5.610,61C
		Total da conta:	0,00	328,95	
Conta:	283 - 3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				2.782,14C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 - 3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.925,15C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				277.810,51D
30/11/2020	19705 RECEITA DE GLOSA 11.2020. VINCULADA A PESSOAL CEDIDO.	226	16.927,38		294.737,89D
		Total da conta:	16.927,38	0,00	
Conta:	293 - 3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.815.618,69D
30/11/2020	19702 DESCONTO. DIAS AFASTADOS.	197		2.860,99	4.812.757,70D
30/11/2020	19707 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	469.816,67		5.282.574,37D
		Total da conta:	469.816,67	2.860,99	
Conta:	294 - 3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				25.109,18D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	299 - 3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				345.186,01D
30/11/2020	19708 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	49.976,20		395.162,21D
		Total da conta:	49.976,20	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				23.636,73D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	303 - 3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				1.510.515,31D
30/11/2020	19713 VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.	206	104.316,95		1.614.832,26D
30/11/2020	19714 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	10.431,69		1.625.263,95D
30/11/2020	19715 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	23.471,31		1.648.735,26D
		Total da conta:	138.219,95	0,00	
Conta:	305 - 3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				461.960,08D
30/11/2020	19717 VALOR DE FGTS SOB FOLHA.	1435	41.725,77		503.685,85D
30/11/2020	19718 VALOR DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.	1435	5.353,35		509.039,20D
		Total da conta:	47.079,12	0,00	
Conta:	307 - 3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				57.589,21D
30/11/2020	19721 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	4.737,45		62.326,66D
		Total da conta:	4.737,45	0,00	
Conta:	310 - 3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				26.719,81D
13/11/2020	19304 TARIFA BANCARIA BOLETO 2380845 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.	389		2,30	26.717,51D
13/11/2020	19303 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOC. 2380845 - REDEMOB	1596	3.399,30		30.116,81D
30/11/2020	19696 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.	197		1.903,43	28.213,38D
		Total da conta:	3.399,30	1.905,73	
Conta:	317 - 3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				459.950,51D
30/11/2020	19724 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	55.167,84		515.118,35D
		Total da conta:	55.167,84	0,00	
Conta:	318 - 3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				545.472,15D
30/11/2020	19726 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	73.557,12		619.029,27D
		Total da conta:	73.557,12	0,00	
Conta:	1414 - 3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				109.241,11D
01/11/2020	19493 MATERIAL PARA MANUTENCAO EM LONA DOC 5674 ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1586	7.400,00		116.641,11D
05/11/2020	19660 CUPOM FISCAL 6063. COMPRA DE PAINCO AMARELO. AGROPET NUTRICA0.	1690	28,00		116.669,11D
06/11/2020	19661 NOTA FISCAL 248. MEGA MAKE. COMPRA DE MAQUIAGEM PARA ATIVIDADE DE ARTES CENICAS.	1690	284,80		116.953,91D
09/11/2020	19580 AQUISICAO MATERIAL PARA FIXACAO DE LINOLEO DOC. 117901 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1609	250,00		117.203,91D
09/11/2020	19662 NOTA FISCAL 9676. FERRAGISTA PARAISO. AQUISICAO DE LONA.	1690	65,00		117.268,91D
30/11/2020	19667 AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	33131	988,48		118.257,39D
		Total da conta:	9.016,28	0,00	
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)			
	SALDO ANTERIOR				872.980,91D
30/11/2020	19686 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7466. MEGA ELITE - BASILEU.	2199	59.844,84		932.825,75D
30/11/2020	19687 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7468. MEGA ELITE - GOIATUBA.	2199	10.328,48		943.154,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST			
30/11/2020	19688 APROPRIACAO. SEGURANCA E VIGILANCIA. PROCESSO 005/2020 - DOC 7467. MEGA ELITE - GOIAS.	2199	10.328,48		953.482,71D
Total da conta:			80.501,80	0,00	
Conta:	329 - 3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				231.618,72D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1392 - 3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES			
	SALDO ANTERIOR				123.012,84D
10/11/2020	19034 MANUTENCAO PREDIAL BASILEU NOTA FISCAL 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		22.529,41		145.542,25D
10/11/2020	19639 SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DOC. 13 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		24.075,83		169.618,08D
25/11/2020	19567 SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NOTA FISCAL 15 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		7.928,35		177.546,43D
25/11/2020	19640 SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DOC. 14 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI		23.895,27		201.441,70D
Total da conta:			78.428,86	0,00	
Conta:	1393 - 3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				80.106,80D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				201.592,79D
30/11/2020	19746 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC. 327112020 - ENEL	1261	29.794,41		231.387,20D
Total da conta:			29.794,41	0,00	
Conta:	326 - 3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)			
	SALDO ANTERIOR				38.306,74D
30/11/2020	19736 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC. 423382 - SANEAMENTO DE GOIAS.	1261	2.319,15		40.625,89D
Total da conta:			2.319,15	0,00	
Conta:	1362 - 3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				11.349,80D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	327 - 3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				8.682,34D
01/11/2020	18966 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.46010 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1329	308,85		8.991,19D
Total da conta:			308,85	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				27.170,00D
30/11/2020	19684 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59947. COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261	2.640,00		29.810,00D
Total da conta:			2.640,00	0,00	
Conta:	339 - 3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.227.396,32D
30/11/2020	19740 VERBAS DE RESCISAO RECONHECIDA A MAIOR EM 30.09.2020.	200		37,00	1.227.359,32D
30/11/2020	19693 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.	197	112.070,64		1.339.429,96D
Total da conta:			112.070,64	37,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			6.166,48D
30/11/2020	19694 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.	197	2.875,00		9.041,48D
		Total da conta:	2.875,00	0,00	
Conta:	347 - 3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			125.574,23D
17/11/2020	19514 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.	201	13.215,04		138.789,27D
		Total da conta:	13.215,04	0,00	
Conta:	1511 - 3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			9.688,92D
13/11/2020	19306 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE-TRANSPORTE.	389		2,30	9.686,62D
13/11/2020	19305 COMPRA VALE TRANSPORTE 11/2020 DOC 2380838 UAA - SETRANSP	1596	1.137,50		10.824,12D
		Total da conta:	1.137,50	2,30	
Conta:	1603 - 3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			144.551,09D
25/11/2020	19621 INDENIZACAO REFERENTE ACORDO JUDICIAL 00109146020205180014 SARAH CAETANO MELGACO	201	14.589,56		159.140,65D
		Total da conta:	14.589,56	0,00	
Conta:	349 - 3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)			
		SALDO ANTERIOR			348.455,02D
30/11/2020	19709 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.	206	22.989,13		371.444,15D
30/11/2020	19710 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.	206	2.298,91		373.743,06D
30/11/2020	19712 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS ENTIDADES.	206	5.172,55		378.915,61D
		Total da conta:	30.460,59	0,00	
Conta:	351 - 3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			119.958,58D
30/11/2020	19716 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.	1435	9.196,98		129.155,56D
30/11/2020	19719 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA DE 13º.	1435	926,93		130.082,49D
		Total da conta:	10.123,91	0,00	
Conta:	353 - 3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			13.154,15D
30/11/2020	19720 VALOR PIS SOB FOLHA.	1437	1.149,46		14.303,61D
		Total da conta:	1.149,46	0,00	
Conta:	363 - 3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			184.064,82D
30/11/2020	19725 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.	220	15.123,25		199.188,07D
		Total da conta:	15.123,25	0,00	
Conta:	364 - 3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			140.495,25D
30/11/2020	19723 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS.	221	11.342,44		151.837,69D
		Total da conta:	11.342,44	0,00	
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			112.126,98D
26/11/2020	19600 DESPESA COM CONDOMINIO. DOC. 112020 ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	1432	2.277,84		114.404,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	367 - 3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS			
30/11/2020	19691 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMOVEL.202011 SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	1431	8.992,62		123.397,44D
		Total da conta:	11.270,46	0,00	
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				26.418,00D
30/11/2020	19685 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.59948 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1261	610,00		27.028,00D
		Total da conta:	610,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				201.480,00D
30/11/2020	19032 APROPRIACAO. COMPLIANCE. PROCESSO 018/2020 - DOC. 20. MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. UAA.	2199	23.000,00		224.480,00D
30/11/2020	19599 APROPRIACAO. SERVICO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS. DOC 23414. PROCESSO 058/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO.	2199	6.980,00		231.460,00D
		Total da conta:	29.980,00	0,00	
Conta:	372 - 3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				347.566,00D
30/11/2020	19582 SERVICOS CONTABEIS. NF 2566. PROCESSO 142/2017 - TAXS CONTABILIDADE.	1576	18.125,00		365.691,00D
		Total da conta:	18.125,00	0,00	
Conta:	373 - 3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				128.000,00D
30/11/2020	19669 APROPRIACAO. SERVICOS JURIDICOS. PROCESSO 026/2020 - DOC 28. MARQUES DE SOUZA.	2199	13.000,00		141.000,00D
		Total da conta:	13.000,00	0,00	
Conta:	374 - 3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
24/11/2020	19583 SERVIÇO DE AUDITORIA DOC. 951 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		6.250,00		31.250,00D
		Total da conta:	6.250,00	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				120.769,72D
27/11/2020	19628 SERVICOS DE LIMPEZA E ROGAGEM. DOC. 33056 GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	33130	300,00		121.069,72D
30/11/2020	19630 APROPRIACAO. SERVICO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. DOC. 1020 - BIO RESIDUOS.	1261	45,00		121.114,72D
		Total da conta:	345,00	0,00	
Conta:	377 - 3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				131.874,59D
30/11/2020	19671 APROPRIACAO. MANUT. E GERENCIAMENTO DE SITE. PROCESSO 030/2020 - DOC 31. THIAGO NOVATO.	2199	2.700,00		134.574,59D
30/11/2020	19673 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2502. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1261	7.748,16		142.322,75D
		Total da conta:	10.448,16	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				31.567,00D
30/11/2020	19646 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC 868. SOLUCOES CLINICA.	1261	577,00		32.144,00D
	Total da conta:		577,00	0,00	
Conta:	1387 - 3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.873,14D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1582 - 3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO			
	SALDO ANTERIOR				6.467,01D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				2.600,42D
04/11/2020	19297 MENSALIDADE DE SOFTWARE. DOC.112020 ENDURANCE GROUP BRASIL. HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	1644	224,99		2.825,41D
	Total da conta:		224,99	0,00	
Conta:	33114 - 3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				185,60D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				18.845,36D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				31.644,74D
03/11/2020	18957 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. 9 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES		30.940,00		62.584,74D
15/11/2020	19625 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. 10 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421	320,00		62.904,74D
24/11/2020	19595 MANUTENCAO DE EXTINTOR. DOC.11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	1434	63,00		62.967,74D
30/11/2020	19675 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC 11 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES.	1261	30.940,00		93.907,74D
30/11/2020	19692 APROPRIACAO. SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1456/1466/1464/ 1467. PROCESSO 053/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	7.419,92		101.327,66D
30/11/2020	19735 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS. DOC 1465. PROCESSO 017/2017.MONTEIRO REFRIGERACAO.	1264	2.342,43		103.670,09D
	Total da conta:		72.025,35	0,00	
Conta:	384 - 3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.488,61D
23/11/2020	19587 NFS 486/2020 SILVIO CORDEIRO. ALUGUEL DE VEICULO.	1434	280,00		4.768,61D
	Total da conta:		280,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				7.619,13D
03/11/2020	18991 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.24488 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675	160,00		7.779,13D
30/11/2020	19652 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.112020 OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261	121,86		7.900,99D
30/11/2020	19653 SERVICO DE TELEFONIA. DOC.1120200 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1261	127,57		8.028,56D
30/11/2020	19654 APROPRIACAO. SERVICO DE INTERNET. DOC . 509 - ARROBASAT LTDA	1261	99,00		8.127,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
30/11/2020	19730 APROPRIACAO. SERVICO DE TELEFONIA DOC. 594363.	1261	358,18		8.485,74D
		Total da conta:	866,61	0,00	
Conta:	1389 - 3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				3.346,21D
09/11/2020	19491 AQUISICAO DE INTERFACE . DOC.7 MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	4421	1.470,00		4.816,21D
30/11/2020	19666 AQUISICAO MATERIAL DE PAPELARIA DOC. 7623 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	33131	457,70		5.273,91D
		Total da conta:	1.927,70	0,00	
Conta:	1390 - 3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS			
	SALDO ANTERIOR				402,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1402 - 3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				20.157,33D
16/11/2020	19570 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427767 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	383,03		20.540,36D
16/11/2020	19571 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427768 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	157,97		20.698,33D
16/11/2020	19572 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427766 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	66,47		20.764,80D
16/11/2020	19573 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427769 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	111,64		20.876,44D
16/11/2020	19574 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427771 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	520,09		21.396,53D
16/11/2020	19575 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427772 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	147,89		21.544,42D
16/11/2020	19576 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427770 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	145,01		21.689,43D
16/11/2020	19577 ENERGIA ELETRICA. DOC.1427765 CELG DISTRIBUICAO S.A	1481	80,85		21.770,28D
		Total da conta:	1.612,95	0,00	
Conta:	1403 - 3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				75.509,20D
26/11/2020	19584 MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.24 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	1691	437,98		75.947,18D
		Total da conta:	437,98	0,00	
Conta:	1405 - 3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				2.621,52D
01/11/2020	19555 DESPESA COM VIAGEM - COMBUSTIVEL. WILDE FONSECA. REFERENTE 29.09.2020. CF 147052. AUTO POSTO TRACAJA.	1434	50,00		2.671,52D
24/11/2020	19586 DESPESA COM COMBUSTIVEL - SILVIO CORDEIRO. NF 11182. PETROCOM COMERCIO.	1434	200,00		2.871,52D
24/11/2020	19590 DESPESA COM COMBUSTIVEL - CF 700493. POSTO Z+Z.	1434	60,00		2.931,52D
24/11/2020	19592 DESPESA COM COMBUSTIVEL - HUGO HENRIQUE. CF 398879. AUTO POSTO CORALINA.	1434	30,00		2.961,52D
		Total da conta:	340,00	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				4.937,34D
30/11/2020	19627 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. - SPEED BOYS.NFS 7946.	1261	91,57		5.028,91D
		Total da conta:	91,57	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)			
					SALDO ANTERIOR 1.683,63D
25/11/2020	19593 DESPESA COM VIAGEM - REFEICAO. HUGO HENRIQUE. CF 1707. RESTAURANTE AVENIDA.	1434	20,00		1.703,63D
					Total da conta: 20,00 0,00
Conta:	1411 - 3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
					SALDO ANTERIOR 16.406,43D
11/11/2020	19623 VALOR DESPESA PROCESSUAL REQUERIDO GUSTAVO DALUL.	1596	494,32		16.900,75D
16/11/2020	19635 VALOR DESPESA PROCESSUAL. PROCESSO. 5426970.04.2020.8.09.0051. ESTADO DE GOIAS.	1596	24.601,68		41.502,43D
20/11/2020	19556 DESPESA COM CARTÓRIO. AUTENTICACAO DE LIVROS	1434	133,90		41.636,33D
					Total da conta: 25.229,90 0,00
Conta:	4320 - 3.1.1.40.40.0021	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 13.811,96D
03/11/2020	19096 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		13.815,58D
04/11/2020	19220 TARIFA BANCARIA	1596	14,36		13.829,94D
05/11/2020	19223 TARIFA BANCARIA.	1596	99,00		13.928,94D
06/11/2020	19229 TARIFA BANCARIA.	1596	7,24		13.936,18D
12/11/2020	19246 TARIFA BANCARIA.	1596	6,73		13.942,91D
13/11/2020	19304 TARIFA BANCARIA BOLETO 2380845 VALE-TRANSPORTE REDEMOB.	310	2,30		13.945,21D
13/11/2020	19306 TARIFA BANCARIA BOLETO VALE-TRANSPORTE.	1511	2,30		13.947,51D
16/11/2020	19516 TARIFA BANCARIA	1596	842,92		14.790,43D
17/11/2020	19512 TARIFA BANCARIA.	1596	111,08		14.901,51D
18/11/2020	19519 TARIFA BANCARIA.	1596	6,73		14.908,24D
19/11/2020	19535 TARIFA BANCARIA	1596	20,19		14.928,43D
20/11/2020	19558 TARIFA BANCARIA	1596	71,37		14.999,80D
23/11/2020	19564 TARIFA BANCARIA	1596	134,84		15.134,64D
24/11/2020	19578 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		15.138,26D
27/11/2020	19619 TARIFA BANCARIA.	1596	8,14		15.146,40D
30/11/2020	19634 TARIFA BANCARIA	1596	3,62		15.150,02D
					Total da conta: 1.338,06 0,00
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
					SALDO ANTERIOR 51.243,64D
04/11/2020	19104 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	53,97		51.297,61D
04/11/2020	19106 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	53,26		51.350,87D
04/11/2020	19108 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	51,67		51.402,54D
04/11/2020	19110 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	60,05		51.462,59D
04/11/2020	19111 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	78,46		51.541,05D
04/11/2020	19114 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	77,72		51.618,77D
04/11/2020	19115 REFERENTE ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	73,22		51.691,99D
04/11/2020	19117 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	97,54		51.789,53D
04/11/2020	19120 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	94,73		51.884,26D
04/11/2020	19121 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	86,14		51.970,40D
04/11/2020	19124 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	84,58		52.054,98D
04/11/2020	19125 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	84,90		52.139,88D
04/11/2020	19128 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	0,11		52.139,99D
04/11/2020	19129 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	0,55		52.140,54D
04/11/2020	19132 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	0,52		52.141,06D
04/11/2020	19135 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	47,36		52.188,42D
04/11/2020	19136 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	46,57		52.234,99D
04/11/2020	19139 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	44,17		52.279,16D
04/11/2020	19140 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	37,07		52.316,23D
04/11/2020	19142 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	35,87		52.352,10D
04/11/2020	19145 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	26,00		52.378,10D
04/11/2020	19146 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	25,10		52.403,20D
04/11/2020	19149 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE FGTS.	1702	27,76		52.430,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
04/11/2020	19150 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	35,08		52.466,04D
04/11/2020	19153 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	32,09		52.498,13D
04/11/2020	19155 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	38,52		52.536,65D
04/11/2020	19156 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	29,55		52.566,20D
04/11/2020	19159 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	109,20		52.675,40D
04/11/2020	19160 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	156,82		52.832,22D
04/11/2020	19162 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	153,26		52.985,48D
04/11/2020	19165 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	101,92		53.087,40D
04/11/2020	19166 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	99,49		53.186,89D
04/11/2020	19169 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	60,69		53.247,58D
04/11/2020	19171 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	47,33		53.294,91D
04/11/2020	19172 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	46,12		53.341,03D
04/11/2020	19175 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	104,79		53.445,82D
04/11/2020	19176 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	60,19		53.506,01D
04/11/2020	19179 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	42,48		53.548,49D
04/11/2020	19180 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	25,16		53.573,65D
04/11/2020	19183 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	39,65		53.613,30D
04/11/2020	19185 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	253,35		53.866,65D
04/11/2020	19186 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	247,60		54.114,25D
04/11/2020	19188 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	241,84		54.356,09D
04/11/2020	19191 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	236,08		54.592,17D
04/11/2020	19192 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	230,32		54.822,49D
04/11/2020	19198 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	177,25		54.999,74D
04/11/2020	19199 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	175,75		55.175,49D
04/11/2020	19202 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	199,83		55.375,32D
04/11/2020	19204 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	199,83		55.575,15D
04/11/2020	19205 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	223,17		55.798,32D
04/11/2020	19208 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	183,63		55.981,95D
04/11/2020	19209 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	124,51		56.106,46D
04/11/2020	19212 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	143,96		56.250,42D
04/11/2020	19213 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	1,91		56.252,33D
04/11/2020	19216 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	1,86		56.254,19D
04/11/2020	19217 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	1,82		56.256,01D
04/11/2020	19222 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 23421 PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	1675	4,01		56.260,02D
10/11/2020	19237 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 76006164 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2017 - REF 76006164	1676	90,17		56.350,19D
10/11/2020	19239 ENCARGOS DESEMBOLSADOS.DOC. 80984537 PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - 2018 - REF 80984537	1676	37,55		56.387,74D
12/11/2020	19248 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	17,33		56.405,07D
12/11/2020	19249 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	FGTS. 1702	36,41		56.441,48D
13/11/2020	19309 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 12 FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	4435	0,01		56.441,49D
17/11/2020	19503 JUROS DESEMBOLSADO.DOC. 4978 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	33120	1,62		56.443,11D
17/11/2020	19532 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58734 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	40,26		56.483,37D
20/11/2020	19561 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 490 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	1678	2,13		56.485,50D
26/11/2020	19597 ISS RETIDO .DOC. 11783 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	213	3,15		56.488,65D
Total da conta:			5.245,01	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				40.860,50D
06/11/2020	19226 ENCARGOS SOB FGTS 07/2020 .	1435	113,34		40.973,84D
06/11/2020	19227 ENCARGOS SOB FGTS 08/2020 .	1435	104,67		41.078,51D
17/11/2020	19507 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 07/ 2020	1435	4.060,31		45.138,82D
17/11/2020	19509 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 08/ 2020	1435	4.337,27		49.476,09D
17/11/2020	19530 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC. 58733 COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1592	174,24		49.650,33D
Total da conta:			8.789,83	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				176.931,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	392 - 3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
30/11/2020	19656 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO.	1636	9,73		176.941,40D
30/11/2020	19658 IOF SOB APLICACAO CDB NO PERIODO.	1597	49,18		176.990,58D
30/11/2020	19659 IRRF SOB RENDIMENTO DE CDB NO PERIODO.	1597	14,67		177.005,25D
30/11/2020	19663 IOF SOB RESGATE DE APLICACAO CDB NO PERIODO.	1597	82,71		177.087,96D
30/11/2020	19664 IRRF SOB RESGATE DE CDB NO PERIODO.	1597	15,04		177.103,00D
		Total da conta:	171,33	0,00	
Conta:	395 - 3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA			
	SALDO ANTERIOR				4.727,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	396 - 3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI			
	SALDO ANTERIOR				225,37D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.477,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1620 - 3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				291.567,95C
17/11/2020	19513 DECISAO JUDICIAL. PROCESSO 00108929020205180017. LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO.	1621		44.361,96	335.929,91C
		Total da conta:	0,00	44.361,96	