

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/11/2020</b>	<b>3.098.127,40</b>
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.398.126,12
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.116.503,45
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.116.503,45
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	3.195,05
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>3.634.328,07</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.116.503,45
<b>Total :</b>	<b>1.116.503,45</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	979,20
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>979,20</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	120,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	46,39
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>166,39</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	150,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>150,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	40.518,35
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	185.025,52
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	5.371,61
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>230.915,48</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	11.604,00
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>11.604,00</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	20.960,00
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	688,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>21.648,00</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	3.500,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	1.500,00
3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento	340,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	13.800,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>19.140,00</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	900,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	170,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	197,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>1.267,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.398.126,12
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>1.398.126,12</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	

Descrição	Valor
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	627,00
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>627,00</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	36.994,54
2.1.2.01.10.0002 - Férias	7.453,27
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	754.930,37
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>799.378,18</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	655,87
<b>Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:</b>	<b>655,87</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	7.002,67
3.2.2.05.01.0002 - Energia	16.531,31
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.415,26
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	345,74
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>25.294,98</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	4.976,32
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	270,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>5.246,32</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	8.625,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	29.140,43
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	47.242,80
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	67.563,95
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	1.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	9.051,84
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	12.000,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.454,00
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	6.103,91
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0029 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites	22.225,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>234.957,66</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	6.856,57
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	2.624,75
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.890,20
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	6.754,83
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	21.782,36
2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561   606	2.034,25
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>41.942,96</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	3.225,42
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	54,92
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>3.280,34</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	1.124,66
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>1.124,66</b>



Descrição	Valor
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	3.634.328,07
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	3.913.007,61
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	2.819.447,86

*Felipe Saraiva Santos*

CPF: 051.269.513-00

Gerente Financeiro

REGER

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>266.280,59</b>	<b>290.707,97</b>	<b>230.013,08</b>	<b>(60.694,89)</b>	<b>205.585,70</b>
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>239.180,59</b>	<b>262.479,97</b>	<b>228.885,08</b>	<b>(33.594,89)</b>	<b>205.585,70</b>
		<b>SERVIÇOS</b>					
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	29.140,43	29.140,43	0,00	(29.140,43)	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	8.625,00	8.625,00	0,00	(8.625,00)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	0,00	5.384,10	5.384,10	5.384,10
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisseia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	25.454,00	25.454,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	9.051,84	9.051,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	33.356,26	67.563,95	34.207,69	(33.356,26)	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecomunicações LTDA	200,00	3.330,00	3.130,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	1.046,39	1.046,39	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	6.900,00	13.800,00	7.181,74	(6.618,26)	281,74
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	22.225,00	22.225,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001375	Larclean Saude Ambiental Ltda	6.103,91	6.103,91	0,00	(6.103,91)	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0432	001454	Cacula Palace Hotel Ltda	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
2.1.2.01.01.0433	001456	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	4.796,32	4.796,32	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0444	001476	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	83.467,80	47.242,80	39.560,00	(7.682,80)	75.785,00
2.1.2.01.01.0457	001531	Garra Forte Empresa de Seguranca Ltda	0,00	0,00	22.817,67	22.817,67	22.817,67
2.1.2.01.01.0463	001551	Prox Tecnologia Ltda-Me	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2.1.2.01.01.0466	001560	Paulo Victor Dos Santos Alves	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0468	001568	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2.1.2.01.01.0471	001570	Atk Agrimensura Topografia e Locacoes Eireli	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
2.1.2.01.01.0473	001572	Karla Larissa Dos Reis Silva	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.100,00</b>	<b>28.228,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>(27.100,00)</b>	<b>0,00</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	900,00	900,00	0,00	(900,00)	0,00
2.1.2.01.01.0249	001068	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME	26.200,00	26.200,00	0,00	(26.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0443	001469	Willian Dias Naves	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0467	001567	JG Pimenta Comercial Ltda	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR</b>	<b>4.847,95</b>	<b>19.231,25</b>	<b>18.523,20</b>	<b>(708,05)</b>	<b>4.139,90</b>
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	389,88	579,88	190,00	(389,88)	0,00
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	376,81	376,81	810,21	433,40	810,21
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	458,57	458,57	535,51	76,94	535,51
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	3.035,38	16.531,31	15.698,24	(833,07)	2.202,31
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	304,24	655,87	660,91	5,04	309,28
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	283,07	283,07	282,59	(0,48)	282,59
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Telefone Oi S.A	0,00	345,74	345,74	0,00	0,00
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>309.939,22</b>	<b>248.536,28</b>	<b>61.402,94</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>494</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>521</b>				

**RESUMO**



Felipe Saraiva Santos  
CPF: 051.269.513-00  
Gerente Financeiro  
REGER

<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>209.725,60</b>
	<b>209.725,60</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara  
Responsável



ID	Nº Nota	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor PTGO
<b>»» 11.026.604/0001-23 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDA ME</b>					
29	00000000137	31/07/2017	31/07/2017	nao pago	509,12
913	00000000185	04/07/2018	17/08/2018	nao pago	29.330,00
<b>Total:</b>					<b>29.839,12</b>
<b>»» 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME</b>					
2964	00000001085	27/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	490,00
<b>Total:</b>					<b>490,00</b>
<b>»» 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP</b>					
2942	00000010726	30/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.500,00
<b>Total:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>»» 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA</b>					
2960	00000000004	30/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	5.384,10
<b>Total:</b>					<b>5.384,10</b>
<b>»» 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D</b>					
2970	00002213127	19/11/2020	08/12/2020	08/12/2020	505,45
2971	00001358932	12/11/2020	08/12/2020	08/12/2020	1.696,86
<b>Total:</b>					<b>2.202,31</b>
<b>»» 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA</b>					
2973	02127983548	27/11/2020	08/12/2020	08/12/2020	810,21
<b>Total:</b>					<b>810,21</b>
<b>»» 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>					
2972	00007389647	07/11/2020	08/12/2020	08/12/2020	495,39
2986	00007418716	25/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	40,12
<b>Total:</b>					<b>535,51</b>
<b>»» 40.432.544/0436-28 - CLARO SA</b>					
2941	00000242952	07/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	282,59
<b>Total:</b>					<b>282,59</b>
<b>»» 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</b>					
2939	00000001586	30/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	281,74
<b>Total:</b>					<b>281,74</b>
<b>»» 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA</b>					
2957	1179953090-0	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020	145,80
2958	1179940233-0	23/11/2020	08/12/2020	08/12/2020	163,48
<b>Total:</b>					<b>309,28</b>
<b>»» 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI</b>					
2414	00000000022	13/03/2020	20/03/2020	nao pago	36.225,00
2940	00000000046	26/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	39.560,00
<b>Total:</b>					<b>75.785,00</b>
<b>»» 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA</b>					
1010	00000000879	04/09/2018	20/09/2018	nao pago	39.248,07
<b>Total:</b>					<b>39.248,07</b>
<b>»» 13.809.422/0001-54 - CACULA PALACE HOTEL LTDA</b>					
2966	00000007123	01/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	480,00
<b>Total:</b>					<b>480,00</b>
<b>»» 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA</b>					
2911	00000005911	03/11/2020	23/11/2020	nao pago	7.623,01
2912	00000005909	03/11/2020	23/11/2020	nao pago	7.597,33
2913	00000005910	03/11/2020	23/11/2020	nao pago	7.597,33

ID	Nº Nota	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor PTGO
<b>»» 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA</b>					
2974	00000002722	20/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	600,00
2975	00000000452	20/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	200,00
<b>Total:</b>					<b>800,00</b>
<b>»» 26.330.802/0001-53 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA</b>					
2992	00000000106	30/11/2020	17/12/2020	nao pago	3.200,00
<b>Total:</b>					<b>3.200,00</b>
<b>»» 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>					
2944	00000000419	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020	15.500,00
<b>Total:</b>					<b>15.500,00</b>
<b>»» 28.948.940/0001-26 - ATL AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES EIRELI ME</b>					
2967	00000000327	25/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	10.260,00
<b>Total:</b>					<b>10.260,00</b>
<b>Total:</b>					<b>209.725,60</b>

*Felipe Saraiva Santos*  
CPF: 051.291.512-00  
Gerente Financeiro  
REGER